

Протокол № В-11/21-ФЛ
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФЛЕТЧЕР»

м. Львів

«30» листопада 2021 року

Присутні: члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФЛЕТЧЕР» (надалі «Товариство»)

Голова Наглядової ради Фонду – Цигинко Василь Романович

Секретар Наглядової ради Фонду – Бура Наталія Михайлівна

Член Наглядової ради Фонду – Стецькович Степан Іванович

Засідання Наглядової ради Товариства вважається правомочним так як присутні всі члени Наглядової ради.

Місце проведення засідання: 79057, м. Львів, вул. Антоновича, буд. 102В

Дата проведення засідання: 30.11.2021 р.

Час проведення засідання: 10:00 – 10:30

Порядок денний:

Про затвердження розміру винагороди за листопад місяць 2021 року для ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» згідно Регламенту Товариства та Договору про управління активами Товариства № 14/2019 від 14.08.2019р.

Слухали:

Голову Наглядової ради Цигинка Василя Романовича, який запропонував:

а) затвердити винагороду для ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» за місяць листопад 2021 року у розмірі 0,237281% від вартості чистих активів Фонду;

б) розраховувати винагороду за формулою:

$$B = \sum (ВЧА(i) * T(i)) * P\% / D, \text{ де}$$

В – розмір винагороди за місяць, (грн.)

ВЧА(i) – вартість чистих активів Фонду у відповідний період місяця;

T(i) - кількість днів у періоду;

P% - процент винагороди;

D - кількість календарних днів у відповідному фінансовому році.

$$(101\ 971\ 426,50 * 22 + 102\ 966\ 000,18 * 6 + 107\ 435\ 770,37 * 1 + 107\ 916\ 966,48 * 1)$$

$$* 0,237281\% / 365 = 20\ 000,00 \text{ грн.}$$

Вирішили:

а) Визначити розмір винагороди ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» за листопад місяць у розмірі 20 000,00 грн. (двадцять тисяч гривень 00 копійок).

б) Сплатити з активів Товариства на поточний рахунок ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» винагороду в розмірі 20 000,00 грн. (двадцять тисяч гривень 00 копійок).

Голосували:

«За» - 100 (сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради

«Проти» - немає

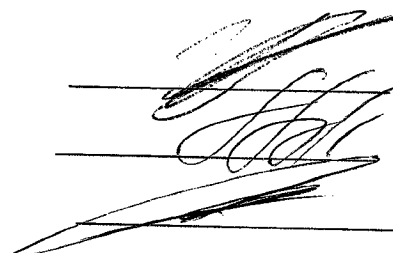
«Утримались» - немає

Рішення прийнято одногосно.

Голова Наглядової ради

Секретар Наглядової ради

Член Наглядової ради



Стецькович С.І.