Протокол № В-3/23-ФЛ
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФЛЕТЧЕР»

м. Львів

«31» березня 2023 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: 31.03.2023 р.
Час проведення засідання: 10:00 – 10:30

Порядок денний:

Про затвердження розміру винагороди за **березень** місяць 2023 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 **березень** 2023 року у розмірі **0,124789%** від вартості чистих активів Фонду;

б) розраховувати винагороду за формулою:

$$\mathbf{В = \Sigma (ВЧА(і) * Т(і)) * Р\% / Д}, \text{ де}$$

В – розмір винагороди за місяць, (грн.)
ВЧА(і) – вартість чистих активів Фонду у відповідний період місяця;
Т(і) - кількість днів у періоду;
Р% - процент винагороди;
Д - кількість календарних днів у відповідному фінансовому році.

$$\mathbf{94\ 352\ 735{,}25 * 31 * 0{,}124789\% / 365 = 10\ 000{,}00}\ \text{грн.}$$

Вирішили:

а) Визначити розмір винагороди ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» за **березень** місяць у розмірі **10 000,00 грн. (десять тисяч гривень 00 копійок).**
б) Сплатити з активів Товариства на поточний рахунок ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» винагороду в розмірі **10 000,00 грн. (десять тисяч гривень 00 копійок).**

Голосували:

«За» - 100 (сто)відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради
«Проти» - немає
«Утримались» - немає
Рішення прийнято одноголосно.

Голова Наглядової ради **Цигинко В.Р.**

Секретар Наглядової ради **Бура Н.М.**

Член Наглядової ради **Стецькович С.І.**