

**Протокол № В-3/20-МР**  
**засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МЕРКУРІ»**

«30» червня 2020 року

м. Львів

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

Голова Наглядової ради – Дідух Анна Володимирівна  
Секретар Наглядової ради – Кашуба Оксана Михайлівна  
Член Наглядової ради – Хрип'як Анна Романівна

Засідання Наглядової ради Товариства вважається правомочним так як присутні всі члени Наглядової ради.  
Місце проведення засідання: 79052, м. Львів, вул. Рудненська, буд.14А  
Дата проведення засідання: 30.06.2020 р.  
Час проведення засідання: 09:00 – 09:30

**Порядок денний:**

Про затвердження розміру винагороди за червень місяць 2020 року для ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» згідно Регламенту Товариства та Договору про управління активами Товариства № КІФ-17/2020 від 23.04.2020 р.

**Слухали:**

Голову Наглядової ради Дідух Анну Володимирівну, яка запропонувала:

- а) затвердити винагороду для ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» за місяць червень 2020 року у розмірі 2,39145% від вартості чистих активів Фонду;
- б) розраховувати винагороду за формулою:

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

V – розмір винагороди за місяць, (грн.)  
VЧА(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.

$$(5\ 089\ 531,45 * 24 + 5\ 149\ 405,34 * 6) * 2,39145\% / 366 = 10\ 000,00 \text{ грн.}$$

**Вирішили:**

- а) Визначити розмір винагороди ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» за червень 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 одногосно.

Голова Наглядової ради Товариства  
Дідух Анна Володимирівна

Секретар Наглядової ради Товариства  
Кашуба Оксана Михайлівна

Член Наглядової ради Товариства  
Хрип'як Анна Романівна

