

Протокол № В-5/21-ТР
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ТРИЛЬЙОН»

«31» травня 2021 року

м. Київ

Присутні: члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ТРИЛЬЙОН» (надалі «Товариство»)
Голова Наглядової ради – Юткін Вячеслав Михайлович
Член Наглядової ради – Шукіна Юлія Юріївна
Член Наглядової ради – Долінський Артем Валерійович

Засідання Наглядової ради Товариства вважається правомочним так як присутні всі члени Наглядової ради.
Місце проведення засідання: 04075, м. Київ, вул. Миколи Юнкерова, буд.20
Дата проведення засідання: 31.05.2021 р.
Час проведення засідання: 09:00 – 09:30

Порядок денний:

Про затвердження розміру винагороди за травень місяць 2021 року для ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» згідно Регламенту Товариства та Договору про управління активами Товариства № КІФ-16/2020 від 09.04.2020 р.

Слухали:

Голову Наглядової ради Юткіна Вячеслава Михайловича, який запропонував:

- а) затвердити винагороду для ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» за місяць травень 2021 року у розмірі 0,07494% 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.

$$(314\ 512\ 823,67 * 10 + 313\ 517\ 654,62 * 6 + 314\ 103\ 920,65 * 14 + 317\ 486\ 935 * 1) * 0,07494\% / 365 = 20\ 000,00 \text{ грн.}$$

Вирішили:

- а) Визначити розмір винагороди ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» за травень 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 одностайно.

Голова Наглядової ради

Член Наглядової ради

Член Наглядової ради



Юткін В.М.

Шукіна Ю.Ю.

Долінський А.В.