

Протокол № В-1/22-ТР
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ТРИЛЬЙОН»

м. Київ

«31» січня 2022 року

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

Голова Наглядової ради – Юткін Вячеслав Михайлович

Член Наглядової ради – Щукіна Юлія Юрїївна

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: 31.01.2022 р.

Час проведення засідання: 09:00 – 09:30

Порядок денний:

Про затвердження розміру винагороди за січень місяць 2022 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 січень 2022 року у розмірі **0,067154%** від вартості чистих активів Фонду;

б) розраховувати винагороду за формулою:

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

B – розмір винагороди за місяць, (грн.)

BЧА(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.

$$350\ 661\ 247,42 * 31 * 0,067154\% / 365 = 20\ 000,00 \text{ грн.}$$

Вирішили:

а) Визначити розмір винагороди ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» за січень 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

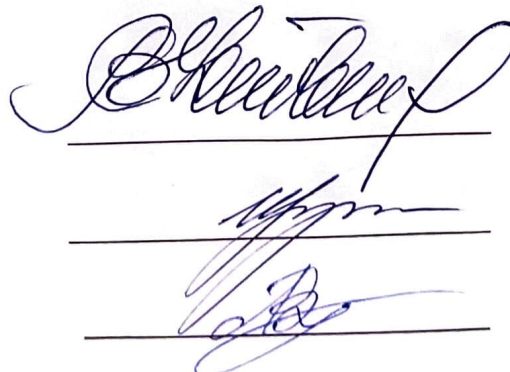
«Утримались» - немає

Рішення прийнято **одногосно.**

Голова Наглядової ради

Член Наглядової ради

Член Наглядової ради



Юткін В.М.

Щукіна Ю.Ю.

Долінський А.В.

