

Протокол № В-1/23-ТР
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ТРИЛЬЙОН»

м. Київ

«31» січня 2023 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 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: 31.01.2023 р.

Час проведення засідання: 09:00 – 09:30

Порядок денний:

Про затвердження розміру винагороди за січень місяць 2023 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 2023 року у розмірі 0,07208% від вартості чистих активів Фонду;
- б) розраховувати винагороду за формулою:

$$B = \sum (ВЧА(i) * T(i)) * P\% / Д, де$$

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;

Д - кількість календарних днів у відповідному фінансовому році.

$$326\ 697\ 051,20 * 31 * 0,07208\% / 365 = 20\ 000,00 \text{ грн.}$$

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 одностайно.

Голова Наглядової ради



Юткін В.М.

Член Наглядової ради

Щукіна Ю.Ю.

Член Наглядової ради

Долінський А.В.