

Протокол № В-11/23-ПО  
засідання Наглядової ради  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПОРТМЕН»

м. Львів

«30» листопада 2023 року

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

Голова Наглядової ради – Угрин Андрій Мар'янович

Секретар Наглядової ради – Данилевич Денис Орестович

Член Наглядової ради – Криницький Андрій Петрович

Засідання Наглядової ради Товариства вважається правомочним так як присутні всі члени Наглядової ради.  
Місце проведення засідання: 79035, м. Львів, вул. Миколи Пимоненка, буд. 7

Дата проведення засідання: 30.11.2023 р.

Час проведення засідання: 09:00 – 09:30

**Порядок денний:**

Про затвердження розміру винагороди за листопад місяць 2023 року для ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» згідно Регламенту Товариства та Договору про управління активами Товариства № КІФ-19/2020 від 22.06.2020 р.

**Слухали:**

Голову Наглядової ради Угрин Андрія Мар'яновича, який запропонувала:

- а) затвердити винагороду для ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» за місяць листопад 2023 року у розмірі **0,084546%** 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.

$$(718\ 256\ 111,67 * 28 + 747\ 375\ 773,84 * 1 + 727\ 281\ 164,17 * 1) * 0,084546\ \% / 365 = 50\ 000,00 \text{ грн.}$$

**Вирішили:**

- а) Визначити розмір винагороди ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» за листопад місяць у розмірі **50 000,00 грн. (п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок).**
- б) Сплатити з активів Товариства на поточний рахунок ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» винагороду в розмірі **50 000,00 грн. (п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок).**

**Голосували:**

«За» - 100 (сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради

«Проти» - немає

«Утримались» - немає

Рішення прийнято **одноголосно.**

Голова Наглядової ради

Секретар Наглядової ради

Член Наглядової ради



\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Угрин А.М.

Данилевич Д.О.

Криницький А.П.