

**Протокол № В-12/23-ПО**  
**засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПОРТМЕН»**

м. Львів

«29» грудня 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: 29.12.2023 р.

Час проведення засідання: 09:00 – 09:30

**Порядок денний:**

Про затвердження розміру винагороди за грудень 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 грудень 2023 року у розмірі 0,054395% від вартості чистих активів Фонду;
- б) розраховувати винагороду за формулою:

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

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.

$$2\ 043\ 751\ 946,06 * 31 * 0,054395 \% / 365 = 50\ 000,00 \text{ грн.}$$

**Вирішили:**

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