

Протокол № В-1/24-ПО
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПОРТМЕН»

«31» січня 2024 року

м. Львів

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: 31.01.2024 р.
Час проведення засідання: 09:00 – 09:30

Порядок денний:

Про затвердження розміру винагороди за січень місяць 2024 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 січень 2024 року у розмірі 0,054395% 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.

$$1\ 099\ 661\ 794,55 * 31 * 0,05905 \% / 366 = 55\ 000,00 \text{ грн.}$$

Вирішили:

- а) Визначити розмір винагороди ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» за січень місяць у розмірі 55 000,00 грн. (п'ятдесят п'ять тисяч гривень 00 копійок).
- б) Сплатити з активів Товариства на поточний рахунок ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» винагороду в розмірі 55 000,00 грн. (п'ятдесят п'ять тисяч гривень 00 копійок).

Голосували:

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

«Проти» - немає

«Утримались» - немає

Рішення прийнято одногосно.

Голова Наглядової ради _____

Секретар Наглядової ради _____

Член Наглядової ради _____



Угрин А.М.

Данилевич Д.О.

Криницький А.П.