

Протокол № В-2/20-ПО
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПОРТМЕН»

м. Львів

«31» липня 2020 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: 01001, м. Київ, вул. Велика Житомирська, буд 6/11, кім. 302
Дата проведення засідання: 31.07.2020 р.
Час проведення засідання: 09:00 – 09:30

Порядок денний:

Про затвердження розміру винагороди за липень місяць 2020 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:

- затвердити винагороду для ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» за місяць липень 2020 року у розмірі 0,19771% від вартості чистих активів Фонду;
- 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.

$$5\,971\,663,13 * 31 * 0,19771\% / 366 = 1\,000,00 \text{ грн.}$$

Вирішили:

- Визначити розмір винагороди ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» за липень місяць у розмірі 1 000,00 грн. (одна тисяча гривень 00 копійок).
- Сплатити з активів Товариства на поточний рахунок ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» винагороду в розмірі 1 000,00 грн. (одна тисяча гривень 00 копійок).

Голосували:

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

«Проти» - немає

«Утримались» - немає

Рішення прийнято *одноголосно*.

Голова Наглядової ради Товариства
Угрин Андрій Мар'янович

Секретар Наглядової ради Товариства
Данилевич Денис Орестович

Член Наглядової ради Товариства
Криницький Андрій Петрович

