

Протокол № В-4/23-ПО  
засідання Наглядової ради  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПОРТМЕН»

м. Львів

«28» квітня 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: 28.04.2023 р.  
Час проведення засідання: 09:00 – 09:30

**Порядок денний:**

Про затвердження розміру винагороди за квітень 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 квітень 2023 року у розмірі 0,097646% від вартості чистих активів Фонду;
- б) розраховувати винагороду за формулою:

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

В – розмір винагороди за місяць, (грн.)  
ВЧА(i) – вартість чистих активів Фонду у відповідний період місяця;  
Т(i) - кількість днів у періоду;  
Р% - процент винагороди;  
Д - кількість календарних днів у відповідному фінансовому році.

$$(625\ 834\ 242,56 * 11 + 618\ 826\ 325,78 * 18 + 666\ 915\ 987,79 * 1) \\ * 0,097646 \% / 365 = 50\ 000,00 \text{ грн.}$$

**Вирішили:**

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