

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

м. Львів

28 квітня 2023 року

Присутні: Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГРІНВІЧ» (далі – Товариство):

Голова Наглядової ради – Пула Андрій Ігорович
Член Наглядової ради - Бадалян Ерік Едуардович

Засідання Наглядової ради Товариства вважається правоможним, так як присутні 2/3 складу Наглядової ради.

Місце проведення засідання: 79040, м. Львів, вул. Городоцька, буд. 280/2
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-22/2021 від 19.03.2021 р.

Слухали:

Голову Наглядової ради Пулу Андрія Ігоровича, який запропонував:

- а) затвердити винагороду для ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» за місяць квітень 2023 року у розмірі 0.097996% від вартості чистих активів Фонду;
- б) розраховувати винагороду за формулою:

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

- 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.

$$62\,077\,586,43 * 30 * 0.097996\% / 365 = 5\,000,00 \text{ грн.}$$

Вирішили:

- а) Визначити розмір винагороди ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» за квітень місяць у розмірі 5 000,00 грн. (п'ять тисяч гривень 00 копійок).
- б) Сплатити з активів Товариства на поточний рахунок ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» винагороду в розмірі 5 000,00 грн. (п'ять тисяч гривень 00 копійок).

Голосували:

«За» - 100 (сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради
«Проти» - немає
«Утримались» - немає
Рішення прийнято одностайно.

Голова Наглядової ради Товариства

Пула А.І.

Член Наглядової ради

Бадалян Е.Е.

