

Протокол № В-5/21-ГР  
засідання Наглядової ради  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГРІНВІЧ»

м. Львів

30 липня 2021 року

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

Голова Наглядової ради – Пула Андрій Ігорович  
Секретар Наглядової ради – Музика Ігор Ігорович

*Засідання Наглядової ради Товариства вважається правомочним так як присутні 2/3 складу Наглядової ради.*

Місце проведення засідання: 79040, м. Львів, вул. Городоцька, буд. 280/2

Дата проведення засідання: 30.07.2021 р.

Час проведення засідання: 09:00 – 09:30

**Порядок денний:**

Про затвердження розміру винагороди за липень місяць 2021 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 Пула Андрій Ігорович, який запропонував:

а) затвердити винагороду для ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» за місяць липень 2021 року у розмірі **0.309608%** 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.

$$(18\ 267\ 110,58 * 26 + 22\ 655\ 005,47 * 4 + 23\ 890\ 005,90 * 1) * 0,309608\% / 365 = 5\ 000,00 \text{ грн.}$$

**Вирішили:**

а) Визначити розмір винагороди ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» за липень 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 **одноголосно.**

Голова Наглядової ради Товариства

Секретар Наглядової ради Товариства



Пула А.І.

Музика І.І.