

Протокол № В-7/21-ГР
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГРІНВІЧ»

м. Львів

30 вересня 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: 30.09.2021 р.

Час проведення засідання: 09:00 – 09:30

Порядок денний:

Про затвердження розміру винагороди за вересень 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 Пулу Андрія Ігоровича, який запропонував:

а) затвердити винагороду для ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» за місяць вересень 2021 року у розмірі **0.144945%** 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.

$$41\ 969\ 821,00 * 30 * 0.144945\% / 365 = 5\ 000,00 \text{ грн.}$$

Вирішили:

а) Визначити розмір винагороди ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» за вересень 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.

Секретар Наглядової ради Товариства

Музика І.І.

