

**Протокол № В-1/22-ГР**  
**засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГРІНВІЧ»**

м. Львів

31 січня 2022 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:** 31.01.2022 р.

**Час проведення засідання:** 09:00 – 09:30

**Порядок денний:**

Про затвердження розміру винагороди за січень місяць 2022 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 січень 2022 року у розмірі **0.088073%** 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;

T(i) - кількість днів у періоду;

P% - процент винагороди;

Д - кількість календарних днів у відповідному фінансовому році.

$$66\ 843\ 425,77 * 31 * 0.088073\% / 365 = 5\ 000,00 \text{ грн.}$$

**Вирішили:**

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

