

**Протокол № В-10/22-ГР**  
**засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГРІНВІЧ»**

м. Львів

31 жовтня 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  
Член Наглядової ради – Бадалян Ерік Едуардович

Засідання Наглядової ради Товариства вважається правомочним так як присутні всі члени Наглядової ради.

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

**Дата проведення засідання:** 31.10.2022 р.

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

**Порядок денний:**

Про затвердження розміру винагороди за жовтень 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 жовтень 2022 року у розмірі 0.074188% 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.

$$79\ 354\ 099,74 * 31 * 0.074188\% / 365 = 5\ 000,00 \text{ грн.}$$

**Вирішили:**

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

Секретар Наглядової ради Товариства



Пула А.І.

Музика І.І.