

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

м. Львів

«31» січня 2022 року

Присутні: члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АВІЛІС» (надалі «Товариство»)

Голова Наглядової ради Фонду – Зубик Петро Романович

Секретар Наглядової ради Фонду – Куспись Надія Володимирівна

Член Наглядової ради Фонду – Яцківська Мирослава Іванівна

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

Місце проведення засідання: Україна, 79033, м. Львів, вул. Шевченка Т., буд. 60, корп. 10, прим. 1-2;

Дата проведення засідання: 31.01.2022 р.

Час проведення засідання: 10:00 – 10:30

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 № 23-1/2021 від 26.07.2021р.

Слухали:

Голову Наглядової ради Зубика Петра Романовича, який запропонував:

а) затвердити винагороду для ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» за місяць січень 2022 року у розмірі **4,922594%** 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.

$$(7\ 613\ 281,67 * 9 + 7\ 737\ 891,24 * 21 + 8\ 482\ 447,48 * 1) * 4,922594 \% / 365 = 32\ 300,00 \text{ грн.}$$

Вирішили:

а) Визначити розмір винагороди ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» за січень місяць у розмірі **32 300,00 грн. (тридцять дві тисячі триста гривень 00 копійок).**

б) Сплатити з активів Товариства на поточний рахунок ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» винагороду в розмірі **32 300,00 грн. (тридцять дві тисячі триста гривень 00 копійок).**

Голосували:

«За» - 100 (сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради

«Проти» - немає

«Утримались» - немає

Рішення прийнято **одногосно.**

Голова Наглядової ради

Секретар Наглядової ради

Член Наглядової ради



Зубик П.Р.

Куспись Н.В.

Яцківська М.І.