

Протокол № В-8/22-АС
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АВІЛІС»

м. Львів

«31» серпня 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: 31.08.2022 р.

Час проведення засідання: 10:00 – 10:30

Порядок денний:

Про затвердження розміру винагороди за серпень 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 серпень 2022 року у розмірі 1,918132% від вартості чистих активів Фонду;
- б) розраховувати винагороду за формулою:

$$V = \sum (VЧА(i) * T(i)) * P\% / Д, \text{ де}$$

V – розмір винагороди за місяць, (грн.)

VЧА(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.

$$12\ 276\ 728,27 * 31 * 1,918132\ \% / 365 = 20\ 000,00 \text{ грн.}$$

Вирішили:

- а) Визначити розмір винагороди ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» за серпень місяць у розмірі 20 000,00 грн. (двадцять тисяч гривень 00 копійок).
- б) Сплатити з активів Товариства на поточний рахунок ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» винагороду в розмірі 20 000,00 грн. (двадцять тисяч гривень 00 копійок).

Голосували:

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

«Проти» - немає


«Утримались» - немає

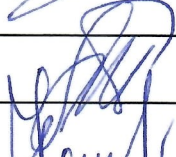
Рішення прийнято одностайно.

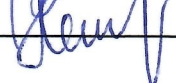
Голова Наглядової ради

Секретар Наглядової ради

Член Наглядової ради







Зубик П.Р.

Куспись Н.В.

Яцківська М.І.