

Протокол № В-11/22-АС
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АВІЛІС»

м. Львів

«30» листопада 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: 30.11.2022 р.

Час проведення засідання: 10:00 – 10:30

Порядок денний:

Про затвердження розміру винагороди за листопад 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 листопад 2022 року у розмірі **2,375888%** 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.

$$12\,802\,229,16 * 30 * 2,375888 \% / 365 = 25\,000,00 \text{ грн.}$$

Вирішили:

а) Визначити розмір винагороди ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» за листопад місяць у розмірі **25 000,00 грн. (двадцять п'ять тисяч гривень 00 копійок).**

б) Сплатити з активів Товариства на поточний рахунок ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» винагороду в розмірі **25 000,00 грн. (двадцять п'ять тисяч гривень 00 копійок).**

Голосували:

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

«Проти» - немає

«Утримались» - немає

Рішення прийнято одностанно.

Голова Наглядової ради

Секретар Наглядової ради

Член Наглядової ради



Зубик П.Р.

Куспись Н.В.

Яцківська М.І.