

Протокол № В-5/21-МЛ
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МЕЛЬБУРН»

м. Пустомити

«30» листопад 2021 року

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

Голова Наглядової ради – Шкварок Юрій Іванович

Секретар Наглядової ради – Цимбаляк Андрій Богданович

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

Місце проведення засідання: 81100, Львівська обл., Пустомитівський р-н, м. Пустомити, вул. Гайдамацька, буд.16

Дата проведення засідання: 30.11.2021 р.

Час проведення засідання: 10:00 – 10:30

Порядок денний:

Про затвердження розміру винагороди за листопад місяць 2021 року для ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» згідно Регламенту Товариства та Договору про управління активами КІФ № 24/2021 від 01.07.2021р.

Слухали:

Голову Наглядової ради Шкварока Юрія Івановича, який запропонував:

а) затвердити винагороду для ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» за місяць листопад 2021 року у розмірі 1,330741% 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.

$$18\ 285\ 550,83 * 30 * 1,330741\ \% / 365 = 20\ 000,00 \text{ грн.}$$

Вирішили:

а) Визначити розмір винагороди ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» за листопад місяць у розмірі 20 000,00 грн. (двадцять тисяча гривень 00 копійок).

б) Сплатити з активів Товариства на поточний рахунок ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» винагороду в розмірі 20 000,00 грн. (двадцять тисяча 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



Шкварок Ю.І.

Цимбаляк А.Б.