Протокол № В-2/22-МЛ
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МЕЛЬБУРН»

м. Пустомити **«28» лютого 2022 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: 28.02.2022 р.
Час проведення засідання: 10:00 – 10:30

Порядок денний:

Про затвердження розміру винагороди за лютий місяць 2022 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 **лютий** 2022 року у розмірі **0,666682%** від вартості чистих активів Фонду;

б) розраховувати винагороду за формулою:

$$В = \Sigma (ВЧА(i) * Т(i)) * Р\% / Д, \text{ де}$$

В – розмір винагороди за місяць. (грн.)
ВЧА(і) – вартість чистих активів Фонду у відповідний період місяця;
Т(і) - кількість днів у періоду;
Р% - процент винагороди;
Д - кількість календарних днів у відповідному фінансовому році.

39 106 269,04 * 28 * 0,666682 % / 365 = 20 000,00 грн.

Вирішили:

а) Визначити розмір винагороди ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» за **лютий** 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 одноголосно.

Голова Наглядової ради _____ **Шкварок Ю.І.**

Секретар Наглядової ради _____ **Цимбаляк А.Б.**