

Протокол № В-9/22-М.Л  
засідання Наглядової ради  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МЕЛЬБУРН»

м. Пустомити

«30» вересня 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. Гаїдаманська, буд.16  
Дата проведення засідання: 30.09.2022 р.  
Час проведення засідання: 10:00 – 10:30

**Порядок денний:**

Про затвердження розміру винагороди за вересень 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:

- затвердити винагороду для ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» за місяць вересень 2022 року у розмірі 0,149779% від вартості чистих активів Фонду;
- 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.

$$40\ 615\ 279,51 * 30 * 0,149779\ \% / 365 = 5\ 000,00 \text{ грн.}$$

**Вирішили:**



- Визначити розмір винагороди ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» за вересень місяць у розмірі 5 000,00 грн. (п'ять тисяч гривень 00 копійок).
- Сплатити з активів Товариства на поточний рахунок ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» винагороду в розмірі 5 000,00 грн. (п'ять 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

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_

Шкварок Ю.І.

Цимбаляк А.Б.