

**Протокол № В-4/22-ГС**  
**засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГРІНЕКС»**

м. Львів

30 квітня 2022 року

**Присутні:** Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГРІНЕКС» (далі – Товариство):

Голова Наглядової ради – Сорока Юрій Мирославович  
Секретар Наглядової ради – Верлінський Олег Борисович  
Член Наглядової ради - Верлінська Олена Вячеславівна

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

**Місце проведення засідання:** 79019, м. Львів, вул. Замарстинівська, буд. 76

**Дата проведення засідання:** 30.04.2022 р.

**Час проведення засідання:** 09:00 – 09:30

**Порядок денний:**

Про затвердження розміру винагороди за квітень місяць 2022 року для ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» згідно Регламенту Товариства та Договору про управління активами Товариства № КІФ-25/2021 від 15.09.2021 р.

**Слухали:**

Голову Наглядової ради Сороку Юрія Мирославовича, який запропонував:

а) затвердити винагороду для ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» за місяць квітень 2022 року у розмірі 0.217765% 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.

$$(27\ 985\ 416.61 * 5 + 27\ 983\ 048.61 * 24 + 26\ 539\ 346.94 * 1) * 0.217765\% / 365 = 5\ 000.00 \text{ грн.}$$

**Вирішили:**

а) Визначити розмір винагороди ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» за квітень місяць у розмірі 5 000,00 грн. (п'ять тисяч гривень 00 копійок).

б) 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**

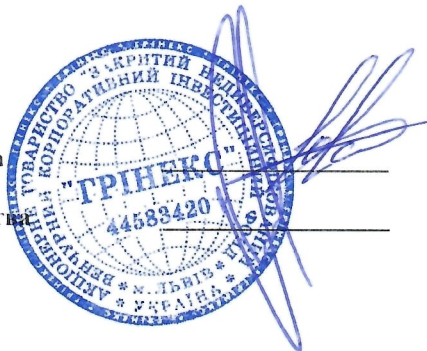
**«Проти» - немає**

**«Утримались» - немає**

**Рішення прийнято одностайно.**

Голова Наглядової ради Товариства \_\_\_\_\_

Секретар Наглядової ради Товариства \_\_\_\_\_



Сорока Ю.М.

Верлінський О.Б.