

Протокол № В-8/23-К
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КАВІЛОН»

м. Львів

«31» серпня 2023 року

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

Голова Наглядової ради Фонду – Галецька Мар'яна Романівна
Секретар Наглядової ради Фонду – Самотіс Богдан Станіславович
Член Наглядової ради Фонду – Лоїк Наталія Михайлівна

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

Місце проведення засідання: Україна, 79053, м. Львів, вул. Володимира Великого, буд. 52

Дата проведення засідання: **31.08.2023** р.

Час проведення засідання: 10:00 – 10:30

Порядок денний:

Про затвердження розміру винагороди за **серпень** місяць 2023 року для ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» згідно Регламенту Товариства та Договору про управління активами КІФ № 26/2021 від 22.12.2021 р.

Слухали:

Голову Наглядової ради Галецьку Мар'яну Романівну, яка запропонувала:

а) затвердити винагороду для ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» за місяць **серпень** 2023 року у розмірі **0,848896%** від вартості чистих активів Фонду;

б) розраховувати винагороду за формулою:

$$B = \sum (ВЧА(i) * T(i)) * P\% / Д, \text{ де}$$

В – розмір винагороди за місяць, (грн.)

ВЧА(i) – вартість чистих активів Фонду у відповідний період місяця;

T(i) - кількість днів у періоду;

P% - процент винагороди;

Д - кількість календарних днів у відповідному фінансовому році.

$$13\ 870\ 003,97 * 31 * 0,848896\% / 365 = 10\ 000,00 \text{ грн.}$$

Вирішили:

а) Визначити розмір винагороди ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» за **серпень** місяць у розмірі **10 000,00 грн. (десять тисяч гривень 00 копійок).**

б) Сплатити з активів Товариства на поточний рахунок ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» винагороду в розмірі **10 000,00 грн. (десять тисяч гривень 00 копійок).**

Голосували:

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

«Проти» - немає

«Утримались» - немає

Рішення прийнято одногласно.

Голова Наглядової ради



Галецька М. Р.