

Протокол № В-11/22-ПР
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРЕМІОР»

с. Кам'янопіль

«31» грудня 2022 року

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

Голова Наглядової ради Фонду – Брода Віталія Борисівна

Секретар Наглядової ради Фонду – Брода Ігор Мирославович

Член Наглядової ради Фонду – Брода Ярослав Ігорович

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

Місце проведення засідання: 81122, Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Кам'янопіль, вул. Старе Село, буд. 29.

Дата проведення засідання: 31.12.2022 р.

Час проведення засідання: 10:00 – 10:30

Порядок денний:

Про затвердження розміру винагороди за грудень місяць 2022 року для ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» згідно Регламенту Товариства та Договору про управління активами КІФ № 28/2022 від 10.02.2022 р.

Слухали:

Голову Наглядової ради Броду Віталію Борисівну, яка запропонувала:

а) затвердити винагороду для ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» за місяць грудень 2022 року у розмірі 1,509175% від вартості чистих активів Фонду;

б) розраховувати винагороду за формулою:

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

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.

$$15\ 666\ 671,67 * 31 * 1,509175\ \% / 365 = 15\ 000,00\ грн.$$

Вирішили:

а) Визначити розмір винагороди ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» за грудень місяць у розмірі 15 000,00 грн. (п'ятнадцять тисяч гривень 00 копійок).

б) Сплатити з активів Товариства на поточний рахунок ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» винагороду в розмірі 15 000,00 грн. (п'ятнадцять тисяч гривень 00 копійок).

Голосували:

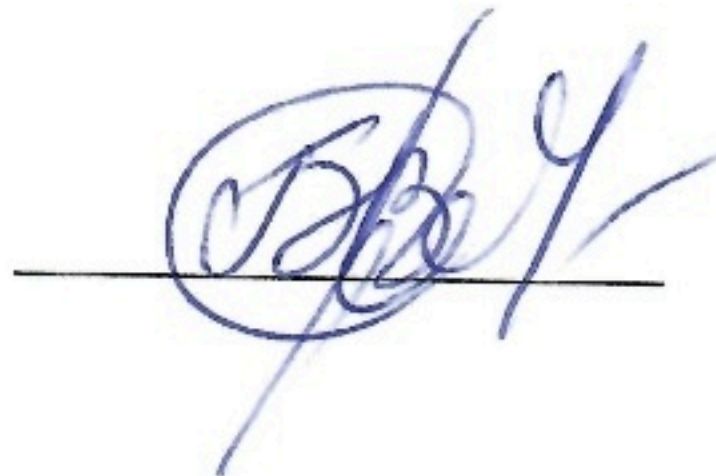
«За» - 100 (сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради

«Проти» - немає

«Утримались» - немає

Рішення прийнято одностайно.

Голова Наглядової ради



Брода В.Б.