

РЧ

Протокол № В-1/23-ПР
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ОПТИМУМ»

м. Городок

«31» січня 2023 року

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

Голова Наглядової ради Фонду – Ахметова Галина Валеріївна
Секретар Наглядової ради Фонду – Колянковський Тарас Миронович
Член Наглядової ради Фонду – Гушало Оксана Степанівна

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

Місце проведення засідання: 81500, Львівська обл., Львівський р-н., м. Городок, вул. Івасюка В., буд. 21

Дата проведення засідання: 31.01.2023 р.

Час проведення засідання: 10:00 – 10:30

Порядок денний:

Про затвердження розміру винагороди за січень місяць 2023 року для ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» згідно Регламенту Товариства та Договору про управління активами КІФ № 29/2022 від 23.12.2022 р.

Слухали:

Голову Наглядової ради Ахметову Галину Валеріївну, яка запропонувала:

- а) затвердити винагороду для ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» за січень місяць 2023 року у розмірі 1,30646% 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.

$$9\ 012\ 285,70 * 31 * 1,30646\ \% / 365 = 10\ 000,00 \text{ грн.}$$

Вирішили:

- а) Визначити розмір винагороди ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» за січень місяць 2023 року 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 одностайно

Голова Наглядової ради



Ахметова Г.В.