

Протокол № В-7/23-МЕ
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МЕЛРОУЗ»

м. Хмельницький

«31» липня 2023 року

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

Голова Наглядової ради – Кравчук Ганна Максимівна

Секретар Наглядової ради – Молотай Катерина Юрївна

Член Наглядової ради – Павлік Артем Вікторович

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

Місце проведення засідання: 29019, м. Хмельницький, вул. Зарічанська 34, офіс 412.

Дата проведення засідання: 31.07.2023 р.

Час проведення засідання: 09:00 – 09:30

Порядок денний:

Про затвердження розміру винагороди за липень місяць 2023 року для ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» згідно Регламенту Товариства та Договору про управління активами Товариства № 11/2019 від 28.05.2019р.

Слухали:

Голову Наглядової ради Кравчук Ганну Максимівну, яка запропонував:

а) затвердити винагороду для ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» за місяць липень 2023 року у розмірі 0,372994 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.

$$63\ 133\ 480,89 * 31 * 0,372994\% / 365 = 20\ 000,00 \text{ грн.}$$

Вирішили:

а) Визначити розмір винагороди ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» за липень місяць у розмірі 20 000,00 грн. (двадцять тисяч гривень 00 копійок).

б) Сплатити з активів Товариства на поточний рахунок ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» винагороду в розмірі 20 000,00 грн. (двадцять тисяч гривень 00 копійок).

Голосували:

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

«Проти» - немає

«Утримались» - немає

Рішення прийнято одногласно.

Голова Наглядової ради

Секретар Наглядової ради

Член Наглядової ради



Кравчук Г.М.

Молотай К.Ю.

Павлік А.В.