

**Протокол № В-11/24-МЕ**  
**засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МЕЛПРОУЗ»**

м. Хмельницький

«29» листопада 2024 року

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

Голова Наглядової ради – Кравчук Ганна Максимівна

Секретар Наглядової ради – Молотай Катерина Юріївна

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: 29.11.2024 р.

Час проведення засідання: 09:00 – 09:30

**Порядок денний:**

Про затвердження розміру винагороди за листопад місяць 2024 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 листопад 2024 року у розмірі 3,672288 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.

$$6\ 644\ 359,12 * 30 * 3,672288\% / 366 = 20\ 000,00 \text{ грн.}$$

**Вирішили:**

- а) Визначити розмір винагороди ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» за листопад 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 одногосно.

Голова Наглядової ради



Кравчук Г.М.