

Протокол № В-6/25-ФЛ  
засідання Наглядової ради  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФЛЕТЧЕР»

м. Львів

«30» червня 2025 року

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

Голова Наглядової ради Фонду – Цигинко Василь Романович

Секретар Наглядової ради Фонду – Бура Наталія Михайлівна

Член Наглядової ради Фонду – Барчак Василь Антонович

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

Місце проведення засідання: 79057, м. Львів, вул. Антоновича, буд. 102В

Дата проведення засідання: 30.06.2025 р.

Час проведення засідання: 10:00 – 10:30

**Порядок денний:**

Про затвердження розміру винагороди за червень місяць 2025 року для ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» згідно Регламенту Товариства та Договору про управління активами Товариства № 14/2019 від 14.08.2019р.

**Слухали:**

Голову Наглядової ради Цигинка Василя Романовича, який запропонував:

- а) затвердити винагороду для ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» за місяць червень 2025 року у розмірі 0,253307% 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.

$$(119\ 952\ 727,79 * 25 + 119\ 949\ 328,79 * 4 + 123\ 737\ 343,15 * 1) * 0,253307\ \% / 365 = 25\ 000,00 \text{ грн.}$$

**Вирішили:**

- а) Визначити розмір винагороди ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» за червень місяць у розмірі 25 000,00 грн. (двадцять п'ять тисяч гривень 00 копійок).
- б) Сплатити з активів Товариства на поточний рахунок ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» винагороду в розмірі 25 000,00 грн. (двадцять п'ять тисяч гривень 00 копійок).

**Голосували:**

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

«Проти» - немає

«Утримались» - немає

Рішення прийнято одностайно.

Голова Наглядової ради

Секретар Наглядової ради

Член Наглядової ради

Цигинко В.Р.  
Бура Н.М.  
Барчак В.А.

