

Протокол № В-9/24-МР
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МЕРКУРІ»

м. Львів

«30» вересня 2024 року

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

Голова Наглядової ради – Буский Назар Миколайович

Секретар Наглядової ради – Кашуба Оксана Михайлівна

Член Наглядової ради – Хрип'як Анна Романівна

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

Місце проведення засідання: 79052, м. Львів, вул. Рудненська, буд.14А

Дата проведення засідання: 30.09.2024 р.

Час проведення засідання: 09:00 – 09:30

Порядок денний:

Про затвердження розміру винагороди за вересень місяць 2024 року для ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» згідно Регламенту Товариства та Договору про управління активами Товариства № КІФ-17/2020 від 23.04.2020 р.

Слухали:

Голову Наглядової ради Буского Назара Миколайовича, який запропонував:

- а) затвердити винагороду для ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» за місяць вересень 2024 року у розмірі 0,154681% 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.

$$(157\ 642\ 926,58 * 25 + 157\ 683\ 606,46 * 1 + 157\ 626\ 665,00 * 3 + 160\ 676\ 425,26 * 1) * 0,154681\% / 366 = 20\ 000,00 \text{ грн.}$$

Вирішили:

- а) Визначити розмір винагороди ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» за вересень 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 одностайно.

Голова Наглядової ради



Буский Н. М.