

Протокол № В-1/24-ТР
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ТРИЛЬЙОН»

м. Київ

«31» січня

2024 року

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

Член Наглядової ради – Шукіна Юлія Юріївна

Член Наглядової ради – Долінський Артем Валерійович

Засідання Наглядової ради Товариства вважається правомочним так як присутні не менше ніж половина складу Наглядової ради.

Місце проведення засідання: 04075, м. Київ, вул. Миколи Юнкерова, буд.20

Дата проведення засідання: 31.01.2024 р.

Час проведення засідання: 09:00 – 09:30

До початку проведення Засідання Наглядової ради, присутні члени вирішили обрати Долінського Артема Валерійовича – Головуючим Засідання Наглядової ради.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Голосували:

«За» - 100% голосів від присутніх на засіданні: Шукіна Ю.Ю., Долінський А.В.

«Проти» - 0,00% голосів від присутніх на засіданні.

«Утримались» - 0,00% голосів від присутніх на засіданні.

«Не голосували» – немає.

Вирішили:

Обрати для ведення Засідання Наглядової ради Долінського Артема Валерійовича – Головуючим Засідання Наглядової ради.

Порядок денний:

1. Про затвердження розміру винагороди за січень місяць 2024 року для ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» згідно Регламенту Товариства та Договору про управління активами Товариства № КІФ-16/2020 від 09.04.2020 р.

2. Про наділення повноваженнями на підписання Акту виконання зобов'язань до Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду № 16/2020 від 09.04.2020 року.

По першому питанню порядку денного:

Слухали:

Головуючого Засідання Наглядової ради Долінського А.В., який запропонував:

а) затвердити винагороду для ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» за місяць січень 2024 року у розмірі 0,069286% від вартості чистих активів Фонду;

б) розрахувати 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.

$$340\ 801\ 860,15 * 31 * 0,069286\% / 366 = 20\ 000,00 \text{ грн.}$$

Вирішили:

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

По другому питанню порядку денного:

Слухали:

Члена Наглядової ради Шукіну Ю.Ю., яка запропонувала доручити Головуючому Засідання Наглядової ради Долінському А.В. підписання Акту виконання зобов'язань до Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду № 16/2020 від 09.04.2020 року.

Вирішили:

Доручити Головуючому Засідання Наглядової ради Долінському А.В підписання Акту виконання зобов'язань до Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду № 16/2020 від 09.04.2020 року.

Голосували:

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

«Проти» - немає

«Утримались» - немає

Рішення прийнято одностайно.

Головуючий Засідання Наглядової ради



Долінський А.В.