

**Протокол № В-7/24-ТР**  
**засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ТРИЛЬЙОН»**

м. Київ

«31» липня 2024 року

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

Член Наглядової ради – Щукіна 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:** 31.07.2024 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: Щукіна 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 липень 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 липень 2024 року у розмірі 0,062862% 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.

$$375\ 631\ 853,74 * 31 * 0,062862\% / 366 = 20\ 000,00 \text{ грн.}$$

**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).

**По другому питанню порядку денного:**

**Слухали:**

Члена Наглядової ради Щукіну 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.

