

Протокол № В-6/24-ПО  
засідання Наглядової ради  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПОРТМЕН»

м. Львів

«30» червня 2024 року

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

Голова Наглядової ради – Угрин Андрій Мар'янович

Секретар Наглядової ради – Данилевич Денис Орестович

Член Наглядової ради – Криницький Андрій Петрович

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

Місце проведення засідання: 79035, м. Львів, вул. Миколи Пимоненка, буд. 7

Дата проведення засідання: 30.06.2024 р.

Час проведення засідання: 09:00 – 09:30

**Порядок денний:**

Про затвердження розміру винагороди за червень місяць 2024 року для ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» згідно Регламенту Товариства та Договору про управління активами Товариства № КІФ-19/2020 від 22.06.2020 р.

**Слухали:**

Голову Наглядової ради Угрин Андрія Мар'яновича, який запропонувала:

- а) затвердити винагороду для ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» за місяць червень 2024 року у розмірі 0,057408% від вартості чистих активів Фонду;
- б) розрахувати винагороду за формулою:

$$B = \sum (BЧА(i) * T(i)) * P\% / Д, \text{ де}$$

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;

Д - кількість календарних днів у відповідному фінансовому році.

$$1\ 687\ 820\ 388,74 * 30 * 0,057408\% / 366 = 55\ 000,00 \text{ грн.}$$

**Вирішили:**

- а) Визначити розмір винагороди ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» за червень місяць у розмірі 55 000,00 грн. (п'ятдесят п'ять тисяч гривень 00 копійок).
- б) Сплатити з активів Товариства на поточний рахунок ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» винагороду в розмірі 55 000,00 грн. (п'ятдесят п'ять тисяч гривень 00 копійок).

**Голосували:**

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

«Проти» - немає

«Утримались» - немає

Рішення прийнято *одноголосно*.

Голова Наглядової ради



Угрин А.М.