

Протокол № В-2/25-ГР
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГРІНВІЧ»

м. Львів

28 лютого 2025 року

Присутні: Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГРІНВІЧ» (далі – Товариство):

Голова Наглядової ради – Пула Андрій Ігорович

Секретар Наглядової ради – Музика Ігор Ігорович

Засідання Наглядової ради Товариства вважається правомочним так як присутні 2/3 складу Наглядової ради.

Місце проведення засідання: 79040, м. Львів, вул. Городоцька, буд. 280/2

Дата проведення засідання: 28.02.2025 р.

Час проведення засідання: 09:00 – 09:30

Порядок денний:

Про затвердження розміру винагороди за лютий місяць 2025 року для ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» згідно Регламенту Товариства та Договору про управління активами Товариства № КІФ-22/2021 від 19.03.2021 р.

Слухали:

Голову Наглядової ради Пулу Андрія Ігоровича, який запропонував:

а) затвердити винагороду для ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» за місяць лютий 2025 року у розмірі **0.051497%** від вартості чистих активів Фонду;

б) розраховувати винагороду за формулою:

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

В – розмір винагороди за місяць, (грн.)

ВЧА(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.

$$126\,567\,079,80 * 28 * 0.051497\% / 365 = 5\,000,00 \text{ грн.}$$

Вирішили:

а) Визначити розмір винагороди ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» за лютий місяць у розмірі **5 000,00 грн. (п'ять тисяч гривень 00 копійок).**

б) Сплатити з активів Товариства на поточний рахунок ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» винагороду в розмірі **5 000,00 грн. (п'ять тисяч гривень 00 копійок).**

Голосували:

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

«Проти» - немає

«Утримались» - немає

Рішення прийнято **одногосно.**

Голова Наглядової ради Товариства

Секретар Наглядової ради Товариства



Пула А.І.

Музика І.І.