

**Протокол № В-12/23-АС**  
**засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АВІЛІС»**

м. Львів

«29» грудня 2023 року

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

Голова Наглядової ради Фонду – Зубик Петро Романович

Секретар Наглядової ради Фонду – Куспись Надія Володимирівна

Член Наглядової ради Фонду – Яцківська Мирослава Іванівна

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

Місце проведення засідання: Україна, 79033, м. Львів, вул. Шевченка Т., буд. 60, корп. 10, прим. 1-2

Дата проведення засідання: 29.12.2023 р.

Час проведення засідання: 10:00 – 10:30

**Порядок денний:**

Про затвердження розміру винагороди за **грудень** місяць 2023 року для ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» згідно Регламенту Товариства та Договору про управління активами Товариства № 23-1/2021 від 26.07.2021р.

**Слухали:**

Голову Наглядової ради Зубика Петра Романовича, який запропонував:

а) затвердити винагороду для ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» за місяць **грудень** 2023 року у розмірі **0,630186 %** 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.

$$56\ 051\ 015,92 * 31 * 0,630186 \% / 365 = 30\ 000,00 \text{ грн.}$$

**Вирішили:**

а) Визначити розмір винагороди ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» за **грудень** місяць у розмірі **30 000,00 грн. (тридцять тисяч гривень 00 копійок).**

б) Сплатити з активів Товариства на поточний рахунок ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» винагороду в розмірі **30 000,00 грн. (тридцять тисяч гривень 00 копійок).**

**Голосували:**

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

**«Проти» - немає**

**«Утримались» - немає**

**Рішення прийнято одногосно.**

Голова Наглядової ради

Секретар Наглядової ради

Член Наглядової ради



Зубик П.Р.

Куспись Н.В.

Яцківська М.І.