

**Протокол № В-11/23-МЛ**  
**засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МЕЛЬБУРН»**

«30» листопада 2023 року

м. Пустомити

**Присутні:** члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МЕЛЬБУРН» (надалі «Товариство»)  
Голова Наглядової ради – Шкварок Юрій Іванович  
Секретар Наглядової ради – Цимбаляк Андрій Богданович

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

Місце проведення засідання: 81100, Львівська обл., Пустомитівський р-н, м. Пустомити, вул. Гайдамацька, буд.16

Дата проведення засідання: 30.11.2023 р.

Час проведення засідання: 10:00 – 10:30

**Порядок денний:**

Про затвердження розміру винагороди за листопад місяць 2023 року для ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» згідно Регламенту Товариства та Договору про управління активами КІФ № 24/2021 від 01.07.2021р.

**Слухали:**

Голову Наглядової ради Шкварока Юрія Івановича, який запропонував:

а) затвердити винагороду для ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» за місяць листопад 2023 року у розмірі 0,157428% 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.

$$231\ 852\ 286,04 * 30 * 0,157428 \% / 365 = 30\ 000,00 \text{ грн.}$$

**Вирішили:**

а) Визначити розмір винагороди ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» за листопад 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*

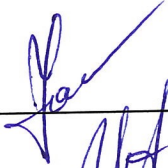
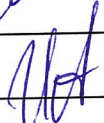
*«Проти» - немає*

*«Утримались» - немає*

*Рішення прийнято одностайно.*

Голова Наглядової ради

Секретар Наглядової ради

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_

Шкварок Ю.І.

Цимбаляк А.Б.