

УКА

Протокол № В-2/24-ОП  
засідання Наглядової ради  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ОПТИМУМ»

м. Городок

«29» лютого 2024 року

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

Голова Наглядової ради Фонду – Гуппало Оксана Степанівна

Секретар Наглядової ради Фонду – Колянковський Тарас Миронович

Член Наглядової ради Фонду – Кузик Олег Володимирович

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

Місце проведення засідання: 81500, Львівська обл., Львівський р-н., м. Городок, вул. Івасюка В., буд. 21

Дата проведення засідання: 29.02.2024 р.

Час проведення засідання: 10:00 – 10:30

**Порядок денний:**

Про затвердження розміру винагороди за лютий місяць 2024 року для ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» згідно Регламенту Товариства та Договору про управління активами КІФ № 29/2022 від 23.12.2022 р.

**Слухали:**

Голову Наглядової ради Гуппало Оксану Степанівну, яка запропонувала:

а) затвердити винагороду для ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» за лютий місяць 2024 року у розмірі 0,363401% від вартості чистих активів Фонду;

б) розраховувати винагороду за формулою:

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

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.

$$69\ 458\ 798,83 * 29 * 0,363401\ \% / 366 = 20\ 000,00\ грн.$$

**Вирішили:**

а) Визначити розмір винагороди ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» за лютий місяць 2024 року 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).

**Голосували:**

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

«Проти» - немає

«Утримались» - немає

Рішення прийняті

Голова Наглядової ради



Гуппало О.С.