

Протокол № В-3/25-ІА
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНВЕСТ АКТИВ»

м. Київ

«31» березня 2025 року

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

Голова Наглядової ради – Коваленко Віктор Володимирович

Член Наглядової ради – Сова Роман Олександрович

Член Наглядової ради – Сова Юрій Георгійович

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

Місце проведення засідання: Україна, м. Київ, вул. Андрія Верхогляда, буд. 10/10, оф. 61.

Дата проведення засідання: 31.03.2025 р.

Час проведення засідання: 10:00 – 10:30

Порядок денний:

Про затвердження розміру винагороди за березень місяць 2025 року для ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» згідно Регламенту Товариства та Договору про управління активами КІФ № 33/2023 від 21.12.2023 р.

Слухали:

Голову Наглядової ради Коваленко Віктора Володимировича, який запропонував:

а) затвердити винагороду для ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» за місяць березень 2025 року у розмірі 0,25842% 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.

$$136\,686\,521,54 * 31 * 0,25842\% / 365 = 30\,000,00 \text{ грн.}$$

Вирішили:

а) Визначити розмір винагороди ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» за березень 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 одностанно.

Голова Наглядової ради



Коваленко В.В.