

Протокол № В-5/24-ВФ  
засідання Наглядової ради  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВЕСТФЕРРІ»

м. Львів

30 вересня 2024 року

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

Голова Наглядової ради – Никончук Ольга Миколаївна;  
Член Наглядової ради – Варшавський Михайло Іванович;  
Член Наглядової ради – Федішин Петро Богданович.

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

Місце проведення засідання: м. Львів, вул. Щирецька, буд. 36  
Дата проведення засідання: 30.09.2024 р.  
Час проведення засідання: 09:00 – 09:30

**Порядок денний:**

Про затвердження розміру винагороди за вересень місяць 2024 року для ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» згідно Регламенту Товариства та Договору про управління активами Товариства № КІФ-35/2024 від 07.05.2024 р.

**Слухали:**

Голову Наглядової ради Никончук Ольгу Миколаївну, яка запропонувала:

- а) затвердити винагороду для ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» за місяць вересень 2024 року у розмірі 3,095468% від вартості чистих активів Фонду;
- б) розраховувати винагороду за формулою:

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

- В – розмір винагороди за місяць, (грн.)  
ВЧА(i) – вартість чистих активів Фонду у відповідний період місяця;  
Т(i) - кількість днів у періоду;  
Р% - процент винагороди;  
Д - кількість календарних днів у відповідному фінансовому році.

$$7\ 882\ 491,27 * 30 * 3,095468\% / 366 = 20\ 000,00 \text{ грн.}$$

**Вирішили:**

- а) Визначити розмір винагороди ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» за вересень місяць 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 прийнято одногласно.

Голова Наглядової ради Товариства



Никончук О.М.