

Протокол № В-2/24-ФФ
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «!ФЕСТ ФУНДЕЙШН»

м. Львів

31 грудня 2024 року

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

Голова Наглядової ради - Мартин Ірина Орестівна
Член Наглядової ради – Худо Андрій Володимирович
Член Наглядової ради – Герасімов Дмитро Петрович
Член Наглядової ради – Назарук Юрій Миколайович
Член Наглядової ради – Худо Мар'яна Михайлівна

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

Місце проведення засідання: м. Львів, вул. Старознесенська, буд. 24-26

Дата проведення засідання: 31.12.2024 р.

Час проведення засідання: 11:00 – 11:30

Порядок денний:

Про затвердження розміру винагороди за грудень місяць 2024 року для ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» згідно Регламенту Товариства та Договору про управління активами Товариства № КІФ-37/2024 від 28.10.2024 р.

Слухали:

Голову Наглядової ради Мартин Ірину Орестівну, яка запропонувала:

- а) затвердити винагороду для ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» за місяць грудень 2024 року у розмірі 1,174181% 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.

$$(9\ 987\ 013,00 * 2 + 9\ 987\ 402,51 * 28 + 12\ 085\ 278,51 * 1) * 1,174181\% / 366 = 10\ 000,00 \text{ грн.}$$

Вирішили:

- а) Визначити розмір винагороди ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» за грудень місяць у розмірі 10 000,00 грн. (десять тисяч гривень 00 копійок).
- б) Сплатити з активів Товариства на поточний рахунок ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» винагороду в розмірі 10 000,00 грн. (десять тисяч гривень 00 копійок).

Голосували:

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

«Проти» - немає

«Утримались» - немає

Рішення прийнято **одноголосно**.

Голова Наглядової ради Товариства



Ірина МАРТИН