

Протокол № В-8/25-АПІ
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АУРУМ ПРАЙМ ІНВЕСТМЕНТС»

м. Львів

29 серпня 2025 року

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

Голова Наглядової ради - Данилевич Денис Орестович
Член Наглядової ради – Криницька Людмила Володимирівна
Член Наглядової ради – Данилевич Ірина Георгіївна

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

Місце проведення засідання: м. Львів, вул. Шота Руставелі, буд.13

Дата проведення засідання: 29.08.2025 р.

Час проведення засідання: 11:00 – 11:30

Порядок денний:

Про затвердження розміру винагороди за серпень місяць 2025 року для ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» згідно Регламенту Товариства та Договору про управління активами Товариства № КІФ-41/2025 від 25.04.2025 р.

Слухали:

Голову Наглядової ради Данилевича Дениса Орестовича, який запропонував:

а) затвердити винагороду для ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» за місяць серпень 2025 року у розмірі 2,29054% від вартості чистих активів Фонду;

б) розраховувати винагороду за формулою:

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

В – розмір винагороди за місяць, (грн.)

ВЧА(i) – вартість чистих активів в Фонду у відповідний період місяця;

T(i) - кількість днів у періоду;

P% - процент винагороди;

Д - кількість календарних днів у відповідному фінансовому році.

$$(15\ 144\ 960,41 * 30 + 23\ 704\ 409,01 * 1) * 2,29054\% / 365 = 30\ 000,00 \text{ грн.}$$

Вирішили:

а) Визначити розмір винагороди ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» за серпень 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 Товариства



Денис ДАНИЛЕВИЧ