

Протокол № В-4/23-С
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СЕНСЕЙ»

«28» квітня 2023 року

м. Львів

Присутні: члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СЕНСЕЙ» (надалі «Фонд»)

Голова Наглядової ради Фонду – Кулій Тарас Володимирович
Секретар Наглядової ради Фонду – Колосівська Олеся Петрівна
Член Наглядової ради Фонду – Швець Софія Олегівна

Засідання Наглядової ради Фонду вважається правомочним так як присутні всі члени Наглядової ради.
Місце проведення засідання: 79018, м. Львів, вул. Федьковича, буд. 51 А.
Дата проведення засідання: 28.04.2023 р.
Час проведення засідання: 10:00 – 10:30.

Порядок денний:

Про затвердження розміру винагороди за квітень місяць 2023 року для ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» згідно Регламенту Фонду та Договору про управління активами № КІФ-05/2018 від 06.03.2018 року.

Слухали:

Голову Наглядової ради Кулія Тараса Володимировича, який запропонував:

- а) затвердити винагороду для ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» за місяць квітень 2023 року у розмірі 0,11968% від вартості чистих активів Фонду;
- б) розраховувати винагороду за формулою:

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

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.

$$304\,979\,621,75 * 30 * 0,11968\% / 365 = 30\,000,00 \text{ грн.}$$

Вирішили:

- а) Визначити розмір винагороди ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» за квітень місяць у розмірі 30 000,00 грн. (тридцять тисяч гривень 00 копійок).
- б) Сплатити з активів Фонду 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 Фонду
«Проти» - немає
«Утримались» - немає
Рішення прийнято одногосно.

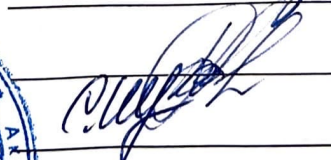
Голова Наглядової ради

Секретар Наглядової ради

Член Наглядової ради







Кулій Т.В.

Колосівська О.П.

Швець С.О.