

KSA

Протокол № В-6/23-С
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СЕНСЕЙ»

м. Львів

«30» червня 2023 року

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: Україна, 79039, Львівська обл., м. Львів, вул. Шевченка Т., буд. 120

Дата проведення засідання: 30.06.2023 р.

Час проведення засідання: 10:00 – 10:30.

Порядок денний:

Про затвердження розміру винагороди за червень 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 червень 2023 року у розмірі **0,105935%** 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.

$$344\ 550\ 814,23 * 30 * 0,105935\% / 365 = 30\ 000,00 \text{ грн.}$$

Вирішили:

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