

ККА

**Протокол № В-7/23-С**  
**засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СЕНСЕЙ»**

м. Львів

«31» липня 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, м. Львів, вул. Шевченка Т., буд. 120

**Дата проведення засідання:** 31.07.2023 р.

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

**Порядок денний:**

Про затвердження розміру винагороди за липень 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 липень 2023 року у розмірі **0,100654%** 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.

$$350\ 931\ 036,40 * 31 * 0,100654\% / 365 = 30\ 000,00 \text{ грн.}$$

**Вирішили:**

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