

КВА

Протокол № В-8/23-С  
засідання Наглядової ради  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СЕНСЕЙ»

м. Львів

«31» серпня 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: 31.08.2023 р.

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

**Порядок денний:**

Про затвердження розміру винагороди за серпень 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 серпень 2023 року у розмірі 0,099194% від вартості чистих активів Фонду;

б) розраховувати винагороду за формулою:

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

В – розмір винагороди за місяць, (грн.)

ВЧА(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.

$$356\ 096\ 707,22 * 31 * 0,099194\% / 365 = 30\ 000,00 \text{ грн.}$$

**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 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 одностайно.

Голова Наглядової ради

Секретар Наглядової ради

Член Наглядової ради



Кулій Т.В.

Колосівська О.П.

Швець С.О.