

Протокол № В2
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СЕНСЕЙ»

м. Львів

«30» квітня 2018 року

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

Голова Наглядової ради Фонду – Струтинський Олег Зінонович

Секретар Наглядової ради Фонду – Русанюк Уляна Ярославівна

Член Наглядової ради Фонду – Золотухін Іван Валерійович

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

Місце проведення засідання: 79018, м. Львів, вул. Федьковича, 51 А.

Дата проведення засідання: 30.04.2018 р.

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

Порядок денний:

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

Слухали:

Голову Наглядової ради Струтинського Олега Зіноновича, який запропонував:

а) затвердити винагороду для ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» за місяць квітень 2018 року у розмірі 2,49588% від вартості чистих активів Фонду;

б) розраховувати винагороду за формулою:

$$B = ВЧА * P\% * T(i) / 365, \text{ де}$$

B – розмір винагороди, (грн.)

ВЧА – вартість чистих активів згідно Довідки про вартість чистих активів Фонду;

P% - процент винагороди;

T(i) - кількість днів періоду.

$$4\ 874\ 707,71 * 2,49588\% * 30 / 365 = 10\ 000,00 \text{ грн.}$$

Вирішили:

а) Визначити розмір винагороди ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» за квітень місяць у розмірі 10 000,00 грн. (десять тисяч гривень 00 копійок).

б) Сплатити з активів Товариства на поточний рахунок ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» винагороду в розмірі 10 000,00 грн. (десять тисяч гривень 00 копійок).

Голосували:

«За» - 100 (сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради

«Проти» - немає

«Утримались» - немає

Рішення прийнято одностайно.

Голова Наглядової ради
Струтинський Олег Зінонович

Секретар Наглядової ради
Русанюк Уляна Ярославівна

Член Наглядової ради
Золотухін Іван Валерійович



Three handwritten signatures in blue ink, each placed over a horizontal line, corresponding to the three signatories listed on the left.