

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

м. Львів

«31» травня 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: 31.05.2018 р.  
Час проведення засідання: 10:00 – 10:30.

**Порядок денний:**

1. Про затвердження розміру винагороди за травень 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 травень 2018 року у розмірі 1,26375% від вартості чистих активів Фонду;
- б) розраховувати винагороду за формулою:

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

B – розмір винагороди, (грн.)

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

P% - процент винагороди;

T(i) - кількість днів періоду.

$$(4\ 874\ 707,71 * 16 + 4\ 872\ 588,71 * 1 + 8\ 672\ 587,62 * 3 + 8\ 672\ 587,62 * 1 + 12\ 472\ 587,03 * 1 + 23\ 072\ 586,05 * 1 + 28\ 872\ 585,92 * 1 + 34\ 672\ 585,79 * 4 + 34\ 672\ 585,79 * 2 + 43\ 222\ 453,25 * 1) * 1,26375\% / 365 = 15\ 000,00 \text{ грн.}$$

**Вирішили:**

- а) Визначити розмір винагороди ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» за травень місяць у розмірі 15 000,00 грн. (п'ятнадцять тисяч гривень 00 копійок).
- б) Сплатити з активів Товариства на поточний рахунок ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» винагороду в розмірі 15 000,00 грн. (п'ятнадцять тисяч гривень 00 копійок).

**Голосували:**

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

«Проти» - немає

«Утримались» - немає

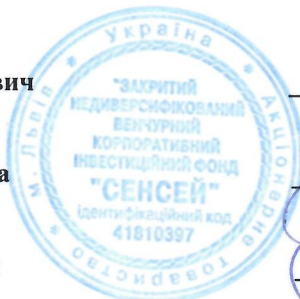
Рішення прийнято одностайно.

Голова Наглядової ради  
Струтинський Олег Зінонович

Член Наглядової ради  
Русанюк Уляна Ярославівна

Секретар Наглядової ради  
Золотухін Іван Валерійович

Директор  
ТОВ «КУА «Роял-Стандарт»



Handwritten signatures of the board members and the director of TOV 'KUA 'Royal-Standard' over horizontal lines.

