

Протокол № В6
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СЕНСЕЙ»

м. Львів

«30» серпня 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: 30.08.2018 р.
Час проведення засідання: 10:00 – 10:30.

Порядок денний:

1. Про затвердження розміру винагороди за серпень 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 серпень 2018 року у розмірі 0,24939% 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.

$$(53\ 341\ 797,43*2 + 56\ 590\ 696,23*3 + 56\ 590\ 696,23*1 + 59\ 610\ 595,15*2 + 60\ 699\ 584,85*4 + 54\ 799\ 583,23*1 + 64\ 799\ 583,23*1 + 70\ 699\ 482,70*2 + 81\ 099\ 381,78*4 + 81\ 099\ 381,78*8 + 83\ 613\ 277,82*1 + 83\ 613\ 274,82*1 + 88\ 869\ 597,28*1) * 0,24939\% / 365 = 15\ 000,00 \text{ грн.}$$

Вирішили:

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

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 above a horizontal line, corresponding to the three individuals listed on the left.