

**Протокол № В7**  
**засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СЕНСЕЙ»**

м. Львів

«30» вересня 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:** 30.09.2018 р.

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

**Порядок денний:**

1. Про затвердження розміру винагороди за вересень 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 вересень 2018 року у розмірі 0,32736% 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.

$$(88\ 869\ 597,28*2 + 88\ 869\ 597,28*1 + 88\ 869\ 597,28*1 + 88\ 869\ 597,28*2 + 91\ 819\ 496,21*3 + 93\ 219\ 496,07*1 + 93\ 219\ 496,07*16 + 98\ 119\ 394,93*3 + 99\ 650\ 597,57*1) * 0,32736\% * 30 / 365 = 25000,00 \text{ грн.}$$

**Вирішили:**

а) Визначити розмір винагороди ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» за вересень місяць у розмірі 25000,00 грн. (двадцять п'ять тисяч гривень 00 копійок).

б) Сплатити з активів Товариства на поточний рахунок ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» винагороду в розмірі 25000,00 грн. (двадцять п'ять 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

