

Протокол № В8
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СЕНСЕЙ»

м. Львів

«31» жовтня 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: 31.10.2018 р.

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

Порядок денний:

1. Про затвердження розміру винагороди за жовтень 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 жовтень 2018 року у розмірі 0,23531% 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.

$$(99\ 650\ 597,57 * 24 + 100\ 550\ 597,48 * 6 + 107\ 359\ 877,17 * 1) * 0,23531\% * / 365 = 20\ 000,00 \text{ грн.}$$

Вирішили:

а) Визначити розмір винагороди ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» за жовтень місяць у розмірі 20 000,00 грн. (двадцять тисяч гривень 00 копійок).

б) Сплатити з активів Товариства на поточний рахунок ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» винагороду в розмірі 20 000,00 грн. (двадцять 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