

Протокол № В7/19-С
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СЕНСЕЙ»

м. Львів

«31» липня 2019 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: 31.07.2019 р.

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

Порядок денний:

Про затвердження розміру винагороди за липень місяць 2019 року 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 липень 2019 року у розмірі 0,1837109% 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.

$$(160\ 121\ 090,96 * 7 + 160\ 120\ 470,11 * 23 + 163\ 425\ 678,88 * 1)$$

$$* 0,1837109\% / 365 = 25\ 000,00 \text{ грн.}$$

Вирішили:

а) Визначити розмір винагороди ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» за липень місяць у розмірі 25 000,00 грн. (двадцять п'ять тисяч гривень 00 копійок).

б) Сплатити з активів Товариства на поточний рахунок ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» винагороду в розмірі 25 000,00 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








