

Протокол № В9/19-С  
засідання Наглядової ради  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СЕНСЕЙ»

м. Львів

«30» вересня 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: 30.09.2019 р.  
Час проведення засідання: 10:00 – 10:30.

**Порядок денний:**

Про затвердження розміру винагороди за вересень 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 вересень 2019 року у розмірі 0,184683% від вартості чистих активів Фонду;
- б) розраховувати винагороду за формулою:

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

В – розмір винагороди, (грн.)  
ВЧА – вартість чистих активів згідно Довідки про вартість чистих активів Фонду;  
P% - процент винагороди;  
T(i) - кількість днів періоду.

$$164\ 696\ 626,06 * 0,184683\% \cdot 30 / 365 = 25\ 000,00 \text{ грн.}$$

**Вирішили:**

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

Голова Наглядової ради  
Струтинський Олег Зінонович

Секретар Наглядової ради  
Русанюк Уляна Ярославівна

Член Наглядової ради  
Золотухін Іван Валерійович

