

Протокол № В6/20-С
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СЕНСЕЙ»

м. Львів

«30» червня 2020 року

Присутні: члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СЕНСЕЙ» (надалі «Фонд»)

Голова Наглядової ради Фонду – Струтинський Олег Зінонович
Секретар Наглядової ради Фонду – Русанюк Уляна Ярославівна
Член Наглядової ради Фонду – Золотухін Іван Валерійович

Засідання Наглядової ради Фонду вважається правомочним так як присутні всі члени Наглядової ради.
Місце проведення засідання: 79018, м. Львів, вул. Федьковича, буд. 51 А.

Дата проведення засідання: 30.06.2020 р.

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

Порядок денний:

Про затвердження розміру винагороди за червень місяць 2020 року для ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» згідно Регламенту Фонду та Договору про управління активами № 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 червень 2020 року у розмірі 0,2079817% від вартості чистих активів Фонду;

б) розраховувати винагороду за формулою:

$$B = \sum (BЧА(i) * T(i)) * P\% / D, \text{ де}$$

B – розмір винагороди за місяць, (грн.)

BЧА(i) – вартість чистих активів Фонду у відповідний період місяця;

T(i) - кількість днів у періоду;

P% - процент винагороди;

D - кількість календарних днів у відповідному фінансовому році.

$$175\ 976\ 986,08 * 30 * 0,2079817\% / 366 = 30\ 000,00 \text{ грн.}$$

Вирішили:

а) Визначити розмір винагороди ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» за червень місяць у розмірі **30 000,00** грн. (тридцять тисяч гривень **00** копійок).

б) Сплатити з активів Фонду на поточний рахунок ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» винагороду в розмірі **30 000,00** грн. (тридцять тисяч гривень **00** копійок).

Голосували:

«За» - 100 (сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради Фонду

«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



(Handwritten signatures of the board members over horizontal lines)