

12/9/20

Протокол № В9/20-С  
засідання Наглядової ради  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СЕНСЕЙ»

м. Львів

«30» вересня 2020 року

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

Голова Наглядової ради Фонду – Кулій Тарас Володимирович  
Секретар Наглядової ради Фонду – Колосівська Олеся Петрівна  
Член Наглядової ради Фонду – Швець Софія Олегівна

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: 30.09.2020 р.

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

**Порядок денний:**

Про затвердження розміру винагороди за вересень 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 Кулія Тараса Володимировича, який запропонував:

- а) затвердити винагороду для ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» за місяць вересень 2020 року у розмірі 0,21337622% від вартості чистих активів Фонду;
- б) розраховувати винагороду за формулою:

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

В – розмір винагороди за місяць, (грн.)

ВЧА(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.

$$171\ 528\ 023,15 * 30 * 0,2133762\% / 366 = 30\ 000,00 \text{ грн.}$$

**Вирішили:**

- а) Визначити розмір винагороди ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» за вересень 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  
Кулій Тарас Володимирович

Секретар Наглядової ради  
Колосівська Олеся Петрівна

Член Наглядової ради  
Швець Софія Олегівна

The image shows three handwritten signatures on horizontal lines. The top signature is in blue ink, the middle one in black, and the bottom one in black. To the left of the signatures is a circular stamp with a dotted pattern, which is partially obscured by the signatures.