

17.02.2021

**Протокол № В2/21-С**  
**засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СЕНСЕЙ»**

м. Львів

«26» лютого 2021 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:** 26.02.2021 р.  
**Час проведення засідання:** 10:00 – 10:30.

**Порядок денний:**

Про затвердження розміру винагороди за лютий місяць 2021 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 лютий 2021 року у розмірі **0,182381%** 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.

$$214\ 425\ 920,07 * 28 * 0,182381\% / 365 = 30\ 000,00 \text{ грн.}$$

**Вирішили:**

- а) Визначити розмір винагороди ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» за лютий 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).

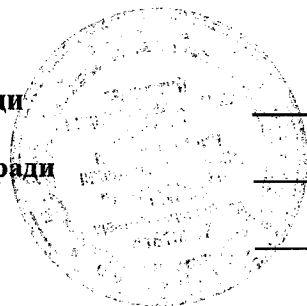
**Голосували:**

**«За» - 100 (сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради Фонду**  
**«Проти» - немає**  
**«Утримались» - немає**  
**Рішення прийнято одногосно.**

Голова Наглядової ради

Секретар Наглядової ради

Член Наглядової ради



*(Handwritten signatures)*

Кулій Т.В.

Колосівська О.П.

Швець С.О.