

КУА

Протокол № В-10/22-С
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СЕНСЕЙ»

м. Львів

«31» жовтня 2022 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: 31.10.2022 р.
Час проведення засідання: 10:00 – 10:30.

Порядок денний:

Про затвердження розміру винагороди за жовтень місяць 2022 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 жовтень 2022 року у розмірі 0,04865% від вартості чистих активів Фонду;
- б) розраховувати винагороду за формулою:

$$B = \sum (BЧА(i) * T(i)) * P\% / Д, де$$

- В – розмір винагороди за місяць, (грн.)
- BЧА(i) – вартість чистих активів Фонду у відповідний період місяця;
- T(i) - кількість днів у періоду;
- P% - процент винагороди;
- Д - кількість календарних днів у відповідному фінансовому році.

$$242\ 018\ 137,5 * 31 * 0,04865\% / 365 = 10\ 000,00\ \text{грн.}$$

Вирішили:

- а) Визначити розмір винагороди ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» за жовтень місяць у розмірі 10 000,00 грн. (десять тисяч гривень 00 копійок).
- б) Сплатити з активів Фонду на поточний рахунок ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» винагороду в розмірі 10 000,00 грн. (десять тисяч гривень 00 копійок).

Голосували:

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

Голова Наглядової ради
Секретар Наглядової ради
Член Наглядової ради



(Handwritten signatures of Taras Kulyi and Olesya Kolosivska)

Кулій Т.В.
Колосівська О.П.
Швець С.О.