

Протокол № В-1/20-СІ
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СІДНЕЙ»

м. Львів

«30» червня 2020 року

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

Голова Наглядової ради – Прончак Ганна Петрівна

Секретар Наглядової ради – Войтенко Євгеній Олегович

Член Наглядової ради – Авраменко Ірина Михайлівна

Засідання Наглядової ради Товариства вважається правомочним так як присутні всі члени Наглядової ради.

Місце проведення засідання: 54055, м. Миколаїв, вул. Чкалова, буд.96/1, прим. 177

Дата проведення засідання: 30.06.2020 р.

Час проведення засідання: 09:00 – 09:30

Порядок денний:

Про затвердження розміру винагороди за червень місяць 2020 року для ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» згідно Регламенту Товариства та Договору про управління активами Товариства № КІФ-18/2020 від 11.06.2020 р.

Слухали:

Голову Наглядової ради Прончак Ганну Петрівну, яка запропонувала:

а) затвердити винагороду для ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» за місяць червень 2020 року у розмірі 0,34881% від вартості чистих активів Фонду;

б) розраховувати винагороду за формулою:

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

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;

Д - кількість календарних днів у відповідному фінансовому році.

$$5\ 246\ 422,04 * 20 * 0,34881\% / 366 = 1\ 000,00 \text{ грн.}$$

Вирішили:

а) Визначити розмір винагороди ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» за червень місяць у розмірі 1 000,00 грн. (одна тисяча гривень 00 копійок).

б) Сплатити з активів Товариства на поточний рахунок ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» винагороду в розмірі 1 000,00 грн. (одна тисяча гривень 00 копійок).

Голосували:

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

«Проти» - немає

«Утримались» - немає

Рішення прийнято *одногосно*.

Голова Наглядової ради Товариства
Прончак Ганна Петрівна

Секретар Наглядової ради Товариства
Войтенко Євгеній Олегович

Член Наглядової ради Товариства
Авраменко Ірина Михайлівна



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]