

Протокол № В-1/23-СІ
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СІДНЕЙ»

м. Миколаїв

«31» січня 2023 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: 31.01.2023 р.
Час проведення засідання: 09:00 – 09:30

Порядок денний:

Про затвердження розміру винагороди за **січень** місяць 2023 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 **січень** 2023 року у розмірі **0,085549** від вартості чистих активів Фонду;
- б) розрахувати 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.

$$137\ 631\ 132,26 * 31 * 0,085549\% / 365 = 10\ 000,00 \text{ грн.}$$

Вирішили:

- а) Визначити розмір винагороди ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» за **січень** місяць у розмірі **10 000,00 грн.** (десять тисяч гривень 00 копійок).
- б) Сплатити з активів Товариства 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

«Проти» - немає

«Утримались» - немає

Рішення прийнято **одногосно.**

Голова Наглядової ради

Секретар Наглядової ради

Член Наглядової ради



Прончак Г.П.

Войтенко Є.О.

Авраменко І.М.