

Протокол № В-6/23-СІ  
засідання Наглядової ради  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЗАКРИТИЙ НЕДІВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СІДНЕЙ»

м. Миколаїв

«30» червня 2023 року

Присутні: члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДІВЕРСИФІКОВАНИЙ 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: 30.06.2023 р.  
Час проведення засідання: 09:00 – 09:30

Порядок денний:

Про затвердження розміру винагороди за червень 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:

- затвердити винагороду для ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» за місяць червень 2023 року у розмірі 0,083079 від вартості чистих активів Фонду;
- розрахувати винагороду за формулою:

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

B – розмір винагороди за місяць, (грн.)  
BЧА(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.

$$146\ 446\ 476,02 * 30 * 0,083079\% / 365 = 10\ 000,00 \text{ грн.}$$

Вирішили:

- Визначити розмір винагороди ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» за червень місяць у розмірі 10 000,00 грн. (десять тисяч гривень 00 копійок).
- 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 одностайно.

Голова Наглядової ради  
Секретар Наглядової ради  
Член Наглядової ради



Прончак Г.П.  
Войтенко Є.О.  
Авраменко І.М.