

**Протокол № В-4/23-СА**  
**засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «САНВУД»**

м. Львів

«28» квітня 2023 року

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

Голова Наглядової ради Фонду – Галецька Мар'яна Романівна

Секретар Наглядової ради Фонду – Самотіс Богдан Станіславович

Член Наглядової ради Фонду – Лоік Наталія Михайлівна

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

Місце проведення засідання: Україна, 79053, м. Львів, вул. Володимира Великого, буд. 52

Дата проведення засідання: 28.04.2023 р.

Час проведення засідання: 10:00 – 10:30

**Порядок денний:**

Про затвердження розміру винагороди за **квітень** місяць 2022 року для ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» згідно Регламенту Товариства та Договору про управління активами КІФ № 27/2021 від 22.12.2021 р.

**Слухали:**

Голову Наглядової ради Галецьку Мар'яну Романівну, яка запропонувала:

а) затвердити винагороду для ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» за місяць **квітень** 2023 року у розмірі **1,540101%** від вартості чистих активів Фонду;

б) розрахувати винагороду за формулою:

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

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.

$$7\ 899\ 916,88 * 30 * 1,540101\% / 365 = 10\ 000,00 \text{ грн.}$$

**Вирішили:**

а) Визначити розмір винагороди ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» за **квітень** 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 одностайно.**

Голова Наглядової ради



Галецька М. Р.