

Протокол № В-12/23-СА
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «САНВУД»

м. Львів

«29» грудня 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: 29.12.2023 р.

Час проведення засідання: 10:00 – 10:30

Порядок денний:

Про затвердження розміру винагороди за **грудень** 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 **грудень** 2023 року у розмірі **1,409272%** від вартості чистих активів Фонду;

б) розраховувати 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.

$$8\ 354\ 806,88 * 31 * 1,409272\% / 365 = 10\ 000,00 \text{ грн.}$$

Вирішили:

а) Визначити розмір винагороди ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» за **грудень** 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 одногласно.

Голова Наглядової ради



Галецька М. Р.