**Протокол № В-9/25-СА**
**засідання Наглядової ради**
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**
**«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «САНВУД»**

**м. Львів** **«30» вересня 2025 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:** 30.09.2025 р.
**Час проведення засідання:** 10:00 – 10:30

**Порядок денний:**

Про затвердження розміру винагороди за **вересень** місяць 2025 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 **вересень** 2025 року у розмірі **2,76043%** від вартості чистих активів Фонду;

б) розраховувати винагороду за формулою:

$$В = \Sigma (ВЧА(і) * Т(і)) * Р\% / Д, \text{ де}$$

В – розмір винагороди за місяць, (грн.)
ВЧА(і) – вартість чистих активів Фонду у відповідний період місяця;
Т(і) - кількість днів у періоду;
Р% - процент винагороди;
Д - кількість календарних днів у відповідному фінансовому році.

**8 815 052,70 * 30 * 2,76043% / 365 = 20 000,00** грн.

**Вирішили:**

а) Визначити розмір винагороди ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» за **вересень** місяць у розмірі **20 000,00 грн. (двадцять тисяч гривень 00 копійок).**
б) Сплатити з активів Товариства на поточний рахунок ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» винагороду в розмірі **20 000,00 грн. (двадцть тисяч гривень 00 копійок).**

***Голосували:***

***«За» - 100 (сто)відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради***
***«Проти» - немає***
***«Утримались» - немає***
***Рішення прийнято одноголосно.***

**Голова Наглядової ради** **Галецька М. Р.**