

ПРОТОКОЛ № 1-05/10/2016  
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ  
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДІНЕРО АКТИВ»  
(далі – ФОНД)

м. Київ

«05» жовтня 2016 року

**Присутні члени Наглядової ради Фонду:**

№ з/п	ПІБ	Посада
1.	Жигайло-Маційчук Галина Степанівна	Голова Наглядової ради
2.	Балабон Вадим Олександрович	Член Наглядової ради
3.	Кушнір Юлія Василівна	Член Наглядової ради

На засіданні присутні 3 (три) представника складу Наглядової ради Фонду, що складає 100 % від загальної кількості членів Наглядової ради Фонду.

Згідно Статуту Фонду - кворуму досягнуто, засідання Наглядової ради вважається правомочним приймати рішення з будь-якого питання порядку денного.

**Запрошені:** Директор ТОВ «КЛЕРМОН ФІНАНС» Майборода Микола Миколайович

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про затвердження розміру винагороди компанії з управління активами ТОВ «КЛЕРМОН ФІНАНС» за управління активами Фонду за вересень місяць 2016 року.
2. Про затвердження ставки винагороди компанії з управління активами ТОВ «КЛЕРМОН ФІНАНС», що розраховується як відсоток вартості чистих активів Фонду, на жовтень місяць 2016 року.

**1. По першому питанню порядку денного:**

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Жигайло-Маційчук Галину Степанівну, яка запропонувала затвердити винагороду компанії з управління активами ТОВ «КЛЕРМОН ФІНАНС» з управління активами Фонду за вересень місяць 2016 року в розмірі **49 557,80** грн., на підставі наданих розрахунків ТОВ «КЛЕРМОН ФІНАНС».

Голосували по першому питанню порядку денного:

«ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято.

Вирішили по першому питанню порядку денного:

Затвердити винагороду компанії з управління активами ТОВ «КЛЕРМОН ФІНАНС» з управління активами Фонду за вересень місяць 2016 року в розмірі **49 557,80** грн.

**2. По другому питанню порядку денного:**

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Жигайло-Маційчук Галину Степанівну, яка запропонувала затвердити ставку винагороди компанії з управління активами ТОВ «КЛЕРМОН ФІНАНС» на жовтень місяць 2016 року в розмірі **0,1%** від середньомісячної вартості чистих активів Фонду.

Голосували по першому питанню порядку денного:

«ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято.

Вирішили по другому питанню порядку денного:

Затвердити ставку винагороди компанії з управління активами ТОВ «КЛЕРМОН ФІНАНС» на жовтень місяць 2016 року в розмірі **0,1%** від середньомісячної вартості чистих активів Фонду.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради

Член Наглядової ради

Член Наглядової ради



/ Жигайло-Маційчук Г.С. /

/ Балабон В.О. /

/ Кушнір Ю.В. /

