

ПРОТОКОЛ № 1-30/12/2016
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДІНЕРО АКТИВ»
(далі – ФОНД)

м. Київ

«30» грудня 2016 року

Присутні члени Наглядової ради Фонду:

№ з/п	ПІБ	Посада
1.	Жигайло-Маційчук Галина Степанівна	Голова Наглядової ради
2.	Кісельова Марина Миколаївна	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 за управління активами Фонду компанії з управління активами ТОВ «КЛЕРМОН ФІНАНС» за місяць грудень 2016 року.
2. Про затвердження остаточного перерахунку розміру винагороди компанії з управління активами ТОВ «КЛЕРМОН ФІНАНС» як відсоток вартості чистих активів Фонду за 2016 рік.
3. Про затвердження розміру винагороди компанії з управління активами ТОВ «КЛЕРМОН ФІНАНС», розрахованої у співвідношенні до приросту вартості чистих активів Фонду за 2016 рік.
4. Про затвердження розміру премії компанії з управління активами ТОВ «КЛЕРМОН ФІНАНС» за управління активами Фонду за 2016 рік.

1. По першому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Жигайло-Маційчук Галина Степанівна, яка запропонувала затвердити винагороду компанії з управління активами ТОВ «КЛЕРМОН ФІНАНС» з управління активами Фонду за місяць грудень 2016 року в розмірі 33149,63 грн., на підставі наданих розрахунків ТОВ «КЛЕРМОН ФІНАНС».

Голосували по першому питанню:

«ЗА» – одногolosно. Рішення прийнято.

Вирішили по першому питанню:

Затвердити винагороду компанії з управління активами ТОВ «КЛЕРМОН ФІНАНС» з управління активами Фонду за місяць грудень 2016 року в розмірі 33149,63 грн.

2. По другому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Жигайло-Маційчук Галина Степанівна, яка запропонувала затвердити остаточний перерахунок розміру винагороди компанії з управління активами ТОВ «КЛЕРМОН ФІНАНС» за 2016 рік, що визначається як відсоток вартості

ПРОТОКОЛ № 1-30/12/2016
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДІНЕРО АКТИВ»
(далі – ФОНД)

м. Київ

«30» грудня 2016 року

Присутні члени Наглядової ради Фонду:

№ з/п	ПІБ	Посада
1.	Жигайло-Маційчук Галина Степанівна	Голова Наглядової ради
2.	Кісельова Марина Миколаївна	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 за управління активами Фонду компанії з управління активами ТОВ «КЛЕРМОН ФІНАНС» за місяць грудень 2016 року.
2. Про затвердження остаточного перерахунку розміру винагороди компанії з управління активами ТОВ «КЛЕРМОН ФІНАНС» як відсоток вартості чистих активів Фонду за 2016 рік.
3. Про затвердження розміру винагороди компанії з управління активами ТОВ «КЛЕРМОН ФІНАНС», розрахованої у співвідношенні до приросту вартості чистих активів Фонду за 2016 рік.
4. Про затвердження розміру премії компанії з управління активами ТОВ «КЛЕРМОН ФІНАНС» за управління активами Фонду за 2016 рік.

1. По першому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Жигайло-Маційчук Галина Степанівна, яка запропонувала затвердити винагороду компанії з управління активами ТОВ «КЛЕРМОН ФІНАНС» з управління активами Фонду за місяць грудень 2016 року в розмірі **33149,63** грн., на підставі наданих розрахунків ТОВ «КЛЕРМОН ФІНАНС».

Голосували по першому питанню:

«ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято.

Вирішили по першому питанню:

Затвердити винагороду компанії з управління активами ТОВ «КЛЕРМОН ФІНАНС» з управління активами Фонду за місяць грудень 2016 року в розмірі **33149,63** грн.

2. По другому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Жигайло-Маційчук Галина Степанівна, яка запропонувала затвердити остаточний перерахунок розміру винагороди компанії з управління активами ТОВ «КЛЕРМОН ФІНАНС» за 2016 рік, що визначається як відсоток вартості