

**ПРОТОКОЛ № 1-03/01/2017**  
**ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДНІЕРО АКТИВ»**  
**(далі – ФОНД)**

м. Київ

«03» січня 2017 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 ставки винагороди компанії з управління активами ТОВ «КЛЕРМОН ФІНАНС» за управління активами Фонду;

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

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Жигайло-Маційчук Галину Степанівну, яка запропонувала затвердити ставку винагороди компанії з управління активами ТОВ «КЛЕРМОН ФІНАНС» починаючи з січня місяця 2017 року (включно) в розмірі **0,9%** від середньорічної вартості чистих активів Фонду, що становить **0,075%** від середньомісячної вартості чистих активів Фонду.

**Голосували по першому питанню:**

«ЗА» – одногolosно. Рішення прийнято.

**Вирішили по першому питанню:**

Затвердити ставку винагороди компанії з управління активами ТОВ «КЛЕРМОН ФІНАНС» починаючи з січня місяця 2017 року (включно) в розмірі **0,9%** від середньорічної вартості чистих активів Фонду, що становить **0,075%** від середньомісячної вартості чистих активів Фонду.

Голова Наглядової ради



/ Жигайло-Маційчук Г.С./

Член Наглядової ради



/ Кісельова М. М. /

Член Наглядової ради



/ Кушнір Ю.В./

