

**ПРОТОКОЛ № 1-06/02/2017**  
**ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ**  
**ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДІНЕРО АКТИВ»**  
**(далі – ФОНД)**

Місце, дата і час проведення засідання: м. Київ, 06 лютого 2017 року, 12-00

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 компанії з управління активами ТОВ «КЛЕРМОН ФІНАНС» за управління активами Фонду за місяць січень 2017 року.
2. Про затвердження ставки винагороди компанії з управління активами ТОВ «КЛЕРМОН ФІНАНС», що розраховується як відсоток вартості чистих активів Фонду, на лютий місяць 2017 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 місяць січень 2017 року в розмірі **62 594,39** грн., на підставі наданих розрахунків ТОВ «КЛЕРМОН ФІНАНС».

Голосували по першому питанню порядку денного:

**«ЗА» – одногolosно. Рішення прийнято.**

Вирішили по першому питанню порядку денного:

Затвердити винагороду компанії з управління активами ТОВ «КЛЕРМОН ФІНАНС» з управління активами Фонду за місяць січень 2017 року в розмірі **62 594,39** 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 лютий місяць 2017 року в розмірі **0,075 %** від середньомісячної вартості чистих активів Фонду.

Голосували по першому питанню порядку денного:

**«ЗА» – одногolosно. Рішення прийнято.**

Вирішили по другому питанню порядку денного:

Затвердити ставку винагороди компанії з управління активами ТОВ «КЛЕРМОН ФІНАНС» на лютий місяць 2017 року в розмірі **0,075 %** від середньомісячної вартості чистих активів Фонду.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради

Член Наглядової ради

Член Наглядової ради



/ Жигайло-Маційчук Г.С. /

/ Кісельова М. М. /

/ Кушнір Ю.В. /