

ПРОТОКОЛ № 1-05/11/2017  
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ  
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДІНЕРО АКТИВ»  
(далі – ФОНД)

Місце, дата і час проведення засідання: м. Київ, 05 листопада 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 жовтень місяць 2017 року.
2. Про затвердження ставки винагороди компанії з управління активами ТОВ «КЛЕРМОН ФІНАНС», що розраховується як відсоток вартості чистих активів Фонду, на листопад 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 жовтень місяць 2017 року в розмірі **111 925,34** 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 жовтень місяць 2017 року в розмірі **111 925,34** 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 листопад місяць 2017 року в розмірі **0,03%** від середньомісячної вартості чистих активів Фонду.

**Голосували по другому питанню порядку денного:**

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

**Вирішили по другому питанню порядку денного:**

Затвердити ставку винагороди компанії з управління активами ТОВ «КЛЕРМОН ФІНАНС» на листопад місяць 2017 року в розмірі **0,03%** 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. /

М.П.