

ПРОТОКОЛ № 1-29/12/2017
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДІНЕРО АКТИВ»
(далі – ФОНД)

Місце, дата і час проведення засідання: м. Київ, 29 грудня 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 за управління активами Фонду компанії з управління активами ТОВ «КЛЕРМОН ФІНАНС» за місяць грудень 2017 року.
2. Про затвердження остаточного перерахунку розміру винагороди компанії з управління активами ТОВ «КЛЕРМОН ФІНАНС» як відсоток вартості чистих активів Фонду за 2017 рік.
3. Про затвердження розміру винагороди компанії з управління активами ТОВ «КЛЕРМОН ФІНАНС», розрахованої у співвідношенні до приросту вартості чистих активів Фонду за 2017 рік.
4. Про затвердження розміру премії компанії з управління активами ТОВ «КЛЕРМОН ФІНАНС» за управління активами Фонду за 2017 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 2017 року в розмірі **168 172,25** 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 2017 року в розмірі **168 172,25** 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 **2017** рік, що визначається як відсоток вартості

чистих активів Фонду, в розмірі 1 250 605,91 грн., що становить 0,58% середньорічної вартості чистих активів, здійсненого за даними щомісячних розрахунків вартості чистих активів Фонду.

Голосували по другому питанню:

«ЗА» – одногolosно. Рішення прийнято.

Вирішили по другому питанню:

Затвердити остаточний перерахунок розміру винагороди компанії з управління активами ТОВ «КЛЕРМОН ФІНАНС» за 2017 рік, що визначається як відсоток вартості чистих активів Фонду, в розмірі 1 250 605,91 грн., що становить 0,58% середньорічної вартості чистих активів, здійсненого за даними щомісячних розрахунків вартості чистих активів Фонду.

3. По третьому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Жигайло-Маційчук Галина Степанівна, яка запропонувала не нараховувати за 2017 рік винагороду компанії з управління активами ТОВ «КЛЕРМОН ФІНАНС», що розраховується у співвідношенні до приросту вартості чистих активів Фонду.

Голосували по третьому питанню:

«ЗА» – одногolosно. Рішення прийнято.

Вирішили по третьому питанню:

Не нараховувати за 2017 рік винагороду компанії з управління активами ТОВ «КЛЕРМОН ФІНАНС», що розраховується у співвідношенні до приросту вартості чистих активів Фонду.

4. По четвертому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Жигайло-Маційчук Галина Степанівна, яка запропонувала не нараховувати премію компанії з управління активами ТОВ «КЛЕРМОН ФІНАНС» за управління активами Фонду за 2017 рік.

Голосували по четвертому питанню:

«ЗА» – одногolosно. Рішення прийнято.

Вирішили по четвертому питанню:

Не нараховувати премію компанії з управління активами ТОВ «КЛЕРМОН ФІНАНС» за управління активами Фонду за 2017 рік.

Голова Наглядової ради

Член Наглядової ради

Член Наглядової ради



/Жигайло-Маційчук Г. С./

/Кісельова М.М./

/Кушнір Ю.В./