

ПРОТОКОЛ № 1-03/01/2018
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДІНЕРО АКТИВ»
(далі – ФОНД)

м. Київ

«03» січня 2018 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 2018 року (включно) в розмірі **0,442%** від середньорічної вартості чистих активів Фонду, що становить **0,036%** від середньомісячної вартості чистих активів Фонду.

Голосували по першому питанню:

«ЗА» – одноголосно. 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 **0,442%** від середньорічної вартості чистих активів Фонду, що становить **0,036%** від середньомісячної вартості чистих активів Фонду.

Голова Наглядової ради

Член Наглядової ради

Член Наглядової ради



/ Жигайло-Маційчук Г.С./

/ Кісельова М. М. /

/ Кушнір Ю.В./