

ПРОТОКОЛ № 1-06/02/2018
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДІНЕРО АКТИВ»
(далі – ФОНД)

м. Київ

«06» лютого 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 розміру винагороди компанії з управління активами ТОВ «КЛЕРМОН ФІНАНС» за управління активами Фонду за місяць січень 2018 року.
2. Про затвердження ставки винагороди компанії з управління активами ТОВ «КЛЕРМОН ФІНАНС», що розраховується як відсоток вартості чистих активів Фонду, на лютий місяць 2018 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 2018 року в розмірі **186 211,44** 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 2018 року в розмірі **186 211,44** 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 2018 року в розмірі **0,0364 %** 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 2018 року в розмірі **0,0364 %** 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. /

