

**ПРОТОКОЛ №26/1**  
**Засідання Наглядової ради**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДІНЕРО»**

**Дата, місце та час проведення засідання:** 31 серпня 2015 року о 10:00 годині за адресою: 04119 , м. Київ, вул. Зоологічна, 5/1, корпус 3.

**Присутні:** Члени Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДІНЕРО» (далі – Фонд):

**Голова Наглядової ради – Гусейнов Сергій Дамирович.**  
**Секретар Наглядової ради – Гриненко Світлана Степанівна**  
**Член Наглядової ради – Федоров Антон Володимирович.**

*Засідання Наглядової ради вважаються правомочними, так як присутні не менше ніж 2/3 її складу.*

**Порядок денний:**

1. Про обрання Голови засідання Наглядової ради.
2. Про затвердження розміру винагороди ТОВ «КУА «Інвест-Консалтинг» щодо надання послуг з управління активами Фонду.

**По першому питанню порядку денного слухали:**

Гриненко Світлану Степанівну, яка запропонувала обрати Головою засідання – Голову Наглядової ради Гусейнова Сергія Дамировича.

**Голосували:**

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Обрати Головою засідання – Голову Наглядової ради Гусейнова Сергія Дамировича.

**По другому питанню порядку денного слухали:**

Голову засідання Наглядової ради, який запропонував затвердити розмір винагороди, що сплачується ТОВ «КУА «Інвест-Консалтинг» щодо надання послуг з управління активами Фонду з вересня 2015 року у розмірі 0,1% (нуль цілих одна десята відсотка) від вартості чистих активів Фонду за відповідний місяць.

Інших пропозицій по даному питанню не надходило.

Пропозиція Голови засідання Наглядової ради поставлена на голосування.

**Голосували:**

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Затвердити розмір винагороди, що сплачується ТОВ «КУА «Інвест-Консалтинг» щодо надання послуг з управління активами Фонду з вересня 2015 року у розмірі 0,1% (нуль цілих одна десята відсотка) від вартості чистих активів Фонду за відповідний місяць.

**Підписи:**

**Голова засідання Наглядової ради Фонду**  
**Гусейнов Сергій Дамирович**

