

**ПРОТОКОЛ № 2-30/04/2015**  
**ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДІНЕРО АКТИВ»**  
**(далі – ФОНД)**

м. Київ

«30» квітня 2015 року

**Присутні члени Наглядової ради Фонду:**

№ з/п	ІМ'Я	Посада
1.	Чорнобай Дмитро Васильович	Голова Наглядової ради
2.	Карнаухова Інна Миколаївна	Член Наглядової ради
3.	Чепіга Тетяна Михайлівна	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 Чорнобай Дмитра Васильовича, який запропонував затвердити ставку винагороди компанії з управління активами ТОВ «КЛЕРМОН ФІНАНС» починаючи з квітня місяця 2015 року (включно) в розмірі **0,6%** від середньорічної вартості чистих активів Фонду, що становить **0,05%** від середньомісячної вартості чистих активів Фонду.

**Голосували по першому питанню:**

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

**Вирішили по першому питанню:**

Затвердити ставку винагороди компанії з управління активами ТОВ «КЛЕРМОН ФІНАНС» починаючи з квітня місяця 2015 року (включно) в розмірі **0,6%** від середньорічної вартості чистих активів Фонду, що становить **0,05%** від середньомісячної вартості чистих активів Фонду.

Голова Наглядової ради

Член Наглядової ради

Член Наглядової ради



/Чорнобай Д.В./

/Карнаухова І.М./

/Чепіга Т.М./