

ПРОТОКОЛ № 1-05/05/2015
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДНЕРО АКТИВ»
(далі – ФОНД)

м. Київ

«05» травня 2015 року

Присутні члени Наглядової ради Фонду:

№ з/п	ПІБ	Посада
1.	Чорнобай Дмитро Васильович	Голова Наглядової ради
2.	Карнаухова Інна Миколаївна	Член Наглядової ради
3.	Ченіга 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 розміру винагороди за управління активами Фонду компанії з управління активами ТОВ «КЛЕРМОН ФІНАНС» з «23» квітня 2015 р. по «30» квітня 2015 р.

1. По першому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Чорнобая Дмитра Васильовича, який запропонував затвердити винагороду компанії з управління активами ТОВ «КЛЕРМОН ФІНАНС» з управління активами Фонду за період «23» квітня 2015 р. - «30» квітня 2015 р. в розмірі **1 000,37** грн., на підставі наданих розрахунків ТОВ «КЛЕРМОН ФІНАНС».

Голосували по першому питанню:

«ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято.

Вирішили по першому питанню:

Затвердити винагороду компанії з управління активами ТОВ «КЛЕРМОН ФІНАНС» за управління активами Фонду за період «23» квітня 2015 р. - «30» квітня 2015 р. в розмірі **1 000,37** грн.

Голова Наглядової ради

Член Наглядової ради

Член Наглядової ради



/Чорнобай Д.В./

/Карнаухова І.М./

/Ченіга Т.М./