

**ПРОТОКОЛ № 1-05/06/2015**  
**ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДІНЕРО АКТИВ»**  
**(далі – ФОНД)**

м. Київ

«05» червня 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.	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 зменшення вартості чистих активів Фонду нижче їх номінальної вартості.
2. Про затвердження розміру винагороди за управління активами Фонду компанії з управління активами ТОВ «КЛЕРМОН ФІНАНС» за місяць травень 2015 року.

**1. По першому питанню порядку денного:**

**СЛУХАЛИ:** Директора ТОВ «КЛЕРМОН ФІНАНС» Майбороду Миколу Миколайовича, який повідомив про зменшення вартості чистих активів Фонду нижче їх номінальної вартості у зв'язку з відсутністю прибутку, який би покривав поточні витрати по обслуговуванню Фонду. ТОВ «КЛЕРМОН ФІНАНС» нещодавно прийняло вищенаведений фонд в управління і за короткий час не мало можливості суттєво вплинути на фінансові показники Фонду.

**СЛУХАЛИ:** Голову Наглядової ради Чорнобая Дмитра Васильовича, який запропонував доручити директору ТОВ «КЛЕРМОН ФІНАНС» Майбороді М.М. організувати роботу з пошуку перспективних напрямків вкладення коштів спільного інвестування та покупців для вигідного продажу фінансових інструментів, що входять до складу активів Фонду.

**2. По другому 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 місяць травень 2015 року в розмірі **999,57** грн., на підставі наданих розрахунків ТОВ «КЛЕРМОН ФІНАНС».

**Голосували по першому питанню:**

«ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято.

**Голосували по другому питанню:**

«ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято.

**Вирішили по першому питанню:**

З метою покращення фінансових показників Фонду, доручити директору ТОВ «КЛЕРМОН ФІНАНС» Майбороді М.М. організувати роботу з пошуку перспективних напрямків вкладення коштів спільного інвестування та покупців для вигідного продажу фінансових інструментів, що входять до складу активів Фонду. Контроль за виконанням даного рішення покладається на Голову Наглядової ради Чернобай Д.В.

**Вирішили по другому питанню:**

Затвердити винагороду компанії з управління активами ТОВ «КЛЕРМОН ФІНАНС» з управління активами Фонду за місяць травень 2015 року в розмірі 999,57 грн.

Голова Наглядової ради

Член Наглядової ради

Член Наглядової ради



/Чернобай Д.В./

/Карнаухова І.М./

/Ченіга Т.М./