

**ПРОТОКОЛ № 1-05/08/2015**  
**ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДНЕРО АКТИВ»**  
**(далі – ФОНД)**

м. Київ

«05» серпня 2015 року

**Присутні члени Наглядової ради Фонду:**

№ з/п	ІПБ	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 розміру винагороди за управління активами Фонду компанії з управління активами ТОВ «КЛЕРМОН ФІНАНС» за місяць липень 2015 року.

**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 місяць липень 2015 року в розмірі **997,74** грн., на підставі наданих розрахунків ТОВ «КЛЕРМОН ФІНАНС».

**Годосували по першому питанню:**

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

**Вирішили по першому питанню:**

Затвердити винагороду компанії з управління активами ТОВ «КЛЕРМОН ФІНАНС» з управління активами Фонду за місяць липень 2015 року в розмірі **997,74** грн.

Голова Наглядової ради

Член Наглядової ради

Член Наглядової ради



/Чорнобай Д.В./

/Карнаухова І.М./

/Чепіга Т.М./