

ПРОТОКОЛ № 1-31/12/2015
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДНІЕРО АКТИВ»
(далі – ФОНД)

м. Київ

«31» грудня 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. Провести за рахунок активів Фонду відшкодування витрат Фонду, що понесла в 2015 році компанія з управління активами ТОВ «КЛЕРМОН ФІНАНС».

1. По першому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Чорнобая Дмитра Васильовича, який запропонував провести за рахунок активів Фонду відшкодування витрат Фонду, що понесла в 2015 році компанія з управління активами ТОВ «КЛЕРМОН ФІНАНС» в сумі **2 810,00** грн., на підставі наданої від ТОВ «КЛЕРМОН ФІНАНС» довідки.

Голосували по першому питанню:

«ЗА» – одногосно. Рішення прийнято.

Вирішили по першому питанню:

Провести за рахунок активів Фонду відшкодування витрат Фонду, що понесла в 2015 році компанія з управління активами ТОВ «КЛЕРМОН ФІНАНС» в сумі **2 810,00** грн.

Голова Наглядової ради

[Підпис]
/Чорнобай Д.В./

Член Наглядової ради

[Підпис]
/Карнаухова І.М./

Член Наглядової ради

[Підпис]
/Ченіга Т.М./

