

**ПРОТОКОЛ № 1-05/01/2016**  
**ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДІНЕРО АКТИВ»**  
**(далі – ФОНД)**

м. Київ

«05» січня 2016 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 затвердження розміру винагороди за управління активами Фонду компанії з управління активами ТОВ «КЛЕРМОН ФІНАНС» за місяць грудень 2015 року.
2. Про затвердження остаточного перерахунку розміру винагороди компанії з управління активами ТОВ «КЛЕРМОН ФІНАНС» як відсоток вартості чистих активів Фонду за 2015 рік.
3. Про затвердження розміру винагороди компанії з управління активами ТОВ «КЛЕРМОН ФІНАНС», розрахованої у співвідношенні до приросту вартості чистих активів Фонду за 2015 рік.
4. Про затвердження розміру премії компанії з управління активами ТОВ «КЛЕРМОН ФІНАНС» за управління активами Фонду за 2015 рік.

**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 грудень 2015 року в розмірі **998,69** грн., на підставі наданих розрахунків ТОВ «КЛЕРМОН ФІНАНС».

**Голосували по першому питанню:**

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

**Вирішили по першому питанню:**

Затвердити винагороду компанії з управління активами ТОВ «КЛЕРМОН ФІНАНС» з управління активами Фонду за місяць грудень 2015 року в розмірі **998,69** грн.

**2. По другому питанню порядку денного:**

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Чорнобая Дмитра Васильовича, який запропонував затвердити остаточний перерахунок розміру винагороди компанії з управління активами ТОВ «КЛЕРМОН ФІНАНС» за 2015 рік, що визначається як відсоток вартості чистих активів Фонду, в розмірі **8 981,10** грн., що становить **0,6%** середньорічної вартості чистих активів, здійсненого за даними щомісячних розрахунків вартості чистих активів Фонду.



Голосували по другому питанню:  
«ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято.

Вирішили по другому питанню:

Затвердити остаточний перерахунок розміру винагороду компанії з управління активами ТОВ «КЛЕРМОН ФІНАНС» за 2015 рік, що визначається як відсоток вартості чистих активів Фонду, в розмірі 8 981,10 грн., що становить 0,6% середньорічної вартості чистих активів, здійсненого за даними щомісячних розрахунків вартості чистих активів Фонду.

**3. По третьому питанню порядку денного:**

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Чорнобая Дмитра Васильовича, який запропонував не нараховувати за 2015 рік винагороду компанії з управління активами ТОВ «КЛЕРМОН ФІНАНС», що розраховується у співвідношенні до приросту вартості чистих активів Фонду.

Голосували по третьому питанню:  
«ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято.

Вирішили по третьому питанню:

Не нараховувати за 2015 рік винагороду компанії з управління активами ТОВ «КЛЕРМОН ФІНАНС», що розраховується у співвідношенні до приросту вартості чистих активів Фонду.

**4. По четвертому питанню порядку денного:**

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Чорнобая Дмитра Васильовича, який запропонував не нараховувати премію компанії з управління активами ТОВ «КЛЕРМОН ФІНАНС» за управління активами Фонду за 2015 рік.

Голосували по четвертому питанню:  
«ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято.

Вирішили по четвертому питанню:

Не нараховувати премію компанії з управління активами ТОВ «КЛЕРМОН ФІНАНС» за управління активами Фонду за 2015 рік.

Голова Наглядової ради

/Чорнобай Д.В./

Член Наглядової ради

/Карнаухова І.М./

Член Наглядової ради

/Ченіга Т.М./

