

ПРОТОКОЛ № 1-25/12/2015
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ДІНЕРО АКТИВ»
(далі – Фонд)

м. Київ

«25» 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) представники 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.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про погодження та затвердження договору щодо активів Фонду на суму, яка перевищує встановлену регламентом мінімальну вартість, укладений компанією з управління активами – ТОВ «КЛЕРМОН ФІНАНС» (далі – Компанія).

1. По першому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Чорнобая Дмитра Васильовича, який запропонував до погодження та затвердження укладеного Компанією щодо активів Фонду договору № БВ-2412-15/3-1 від 24.12.2015р.

Голосували по першому питанню:

За	Проти	Утримався
+	відсутні	відсутні
+	відсутні	відсутні
+	відсутні	відсутні

«ЗА» – одностайно. Рішення прийнято.

Вирішили по першому питанню:

Затвердити укладений Компанією щодо активів Фонду договір № БВ-2412-15/3-1 від 24.12.2015р.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради

/ Чорнобай Д.В. /

Член Наглядової ради

/ Карнаухова І.М. /

Член Наглядової ради

/ Ченіга Т.М. /

М.П.

