

ПРОТОКОЛ № 1-18/03/2016  
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД  
«ДІНЕРО АКТИВ»  
(далі – Фонд)

м. Київ

«18» березня 2016 року

Присутні члени Наглядової ради Фонду:

№ з/п	ПІБ	Посада
1.	Жигайло-Маційчук Галина Степанівна	Член Наглядової ради
2.	Балабон Вадим Олександрович	Член Наглядової ради
3.	Кушнір Юлія Василівна	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.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про погодження та затвердження усіх договорів (угод) щодо активів Фонду на суму, яка перевищує встановлену регламентом мінімальну вартість, укладених компанією з управління активами – ТОВ «КЛЕРМОН ФІНАНС» у лютому місяці 2016 року.

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

СЛУХАЛИ: Члена Наглядової ради Жигайло-Маційчук Галину Степанівну, яка запропонувала до погодження та затвердження договори (угоди) щодо активів Фонду на суму, яка перевищує встановлену регламентом мінімальну вартість, укладених компанією з управління активами – ТОВ «КЛЕРМОН ФІНАНС» у лютому місяці 2016 року згідно переліку, наведеному в Додатку № 1 до цього Протоколу.

**Голосували по першому питанню:**

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

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

**Вирішили по першому питанню:**

Затвердити договори (угоди) щодо активів Фонду на суму, яка перевищує встановлену регламентом мінімальну вартість, укладених компанією з управління активами – ТОВ «КЛЕРМОН ФІНАНС» у лютому місяці 2016 року згідно переліку, наведеному в Додатку № 1 до цього Протоколу.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради

/ Жигайло-Маційчук Г.С. /

Член Наглядової ради

/ Балабон В.О. /

Член Наглядової ради

/ Кушнір Ю.В. /



**Перелік договорів (угод) щодо активів Фонду на суму, яка перевищує  
встановлену регламентом мінімальну вартість, укладених компанією з  
управління активами – ТОВ «КЛЕРМОН ФІНАНС»  
у лютому місяці 2016 року.**

№ п/п	Номер договору	Дата договору
1	1/БВ-2412-15/3-1	09.02.2016
2	БВ 2-10/02/2016	10.02.2016
3	БВ 1-10/02/2016	10.02.2016
4	1202/16	12.02.2016
5	24/П10	16.02.2016
6	28/П10	16.02.2016
7	1/П10	16.02.2016
8	36/П10	16.02.2016
9	44/П10	16.02.2016
10	33/П10	18.02.2016
11	48/П10	19.02.2016
12	42/П10	20.02.2016
13	54/П10	20.02.2016
14	57/П10	20.02.2016
15	43/П10	20.02.2016
16	29/П10	22.02.2016
17	49/П10	23.02.2016
18	52/П10	23.02.2016
19	40/П10	23.02.2016
20	58/П10	24.02.2016
21	27/П10	24.02.2016
22	4/П10	24.02.2016
23	7/П10	24.02.2016
24	6/П10	24.02.2016
25	9/П10	24.02.2016
26	БД 1-25/02/2016	25.02.2016
27	БВ 2-25/02/2016	25.02.2016
28	38/П10	25.02.2016
29	50/П10	25.02.2016
30	31/П10	25.02.2016
31	14/П10	25.02.2016
32	22/П10	26.02.2016
33	8/П10	26.02.2016
34	46/П10	27.02.2016
35	47/П10	27.02.2016
36	20/П10	27.02.2016
37	17/П10	27.02.2016

38	23/П10	27.02.2016
39	18/П10	29.02.2016
40	15/П10	29.02.2016
41	63/П10	29.02.2016

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради

/ Жигайло-Маційчук Г.С. /

Член Наглядової ради

/ Балабон В.О./

Член Наглядової ради



/ Кушнір І.В. /

38	23/П10	27.02.2016
39	18/П10	29.02.2016
40	15/П10	29.02.2016
41	63/П10	29.02.2016

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради

/ Жигайло-Маційчук Г.С. /

Член Наглядової ради

/ Балабон В.О./

Член Наглядової ради

/ Кушнір І.В. /

