

ПРОТОКОЛ № 1-15/04/2016
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ДІНЕРО АКТИВ»
(далі – Фонд)

м. Київ

15 квітня 2016 р.

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 березні 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 березні 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 березні 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 березні місяці 2016 року.

№ п/п	Номер договору	Дата договору
1	0103/16	01.03.2016
2	19/П10	01.03.2016
3	13/П10	01.03.2016
4	26/П10	01.03.2016
5	21/П10	02.03.2016
6	35/П10	02.03.2016
7	11/П10	03.03.2016
8	12/П10	03.03.2016
9	45/П10	04.03.2016
10	34/П10	05.03.2016
11	37/П10	09.03.2016
12	51/П10	09.03.2016
13	68/П10	10.03.2016
14	30/П10	12.03.2016
15	25/П10	15.03.2016
16	39/П10	15.03.2016
17	41/П10	15.03.2016
18	011/П10	15.03.2016
19	66/П10	16.03.2016
20	64/П10	18.03.2016
21	007/П10	19.03.2016
22	31/Л1	21.03.2016
23	65/П10	21.03.2016
24	56/П10	23.03.2016
25	16/П10	23.03.2016
26	3/П10	23.03.2016
27	38/Л1	26.03.2016
28	15/Л1	26.03.2016
29	42/Л1	26.03.2016
30	69/П10	29.03.2016

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради

/ Жигайло-Маційчук Г.С. /

Член Наглядової ради

/ Балабон В.О. /

Член Наглядової ради

/ Кушнір Ю.В. /

