

ПРОТОКОЛ № 1-17/06/2016
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ДІНЕРО АКТИВ»
(далі – Фонд)

м. Київ

17 червня 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 травні 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 травні 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» – одноголосно. 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 травні 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 травні місяці 2016 року.

№ п/п	Номер договору	Дата договору
1	70/П14	12.05.2016
2	23/П14	12.05.2016
3	89/П14	12.05.2016
4	20/П14	13.05.2016
5	26/П14	13.05.2016
6	16/П14	13.05.2016
7	53/П14	13.05.2016
8	83/П14	16.05.2016
9	35/П14	16.05.2016
10	105/П14	16.05.2016
11	23/Л1	16.05.2016
12	87/П14	16.05.2016
13	44/П14	17.05.2016
14	78/П14	17.05.2016
15	53/П10	17.05.2016
16	74/П14	18.05.2016
17	52/П14	18.05.2016
18	62/П10	19.05.2016
19	80/П14	20.05.2016
20	33/П14	20.05.2016
21	45/П14	20.05.2016
22	100/П14	20.05.2016
23	57/Л1	21.05.2016
24	43/П14	24.05.2016
25	116/П14	24.05.2016
26	55/П10	24.05.2016
27	104/П14	25.05.2016
28	14/П14	25.05.2016
29	86/П14	26.05.2016
30	34/П14	26.05.2016
31	40/Л1	26.05.2016
32	38/П14	27.05.2016
33	9/П14	27.05.2016
34	БД 1-27/05/2016	27.05.2016
35	БД 2-27/05/2016	27.05.2016
36	22/П14	30.05.2016
37	46/П14	31.05.2016

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради.

Член Наглядової ради

Член Наглядової ради



/ Жигайло-Маційчук Г.С. /

/ Балабон В.О. /

/ Кушнір Ю.В. /