

ПРОТОКОЛ № 1-12/10/2016
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ДІНЕРО АКТИВ»
(далі – Фонд)

м. Київ

12 жовтня 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 вересні 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 вересні 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 вересні 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 вересні місяці 2016 року.**

№ п/п	Номер договору	Дата договору
1	31/П16	02.09.2016
2	10/П14	06.09.2016
3	27/П16	06.09.2016
4	139/П16	07.09.2016
5	117/П16	08.09.2016
6	9/П16	09.09.2016
7	122/П16	09.09.2016
8	17/П16	10.09.2016
9	18/П16	10.09.2016
10	56/П17	10.09.2016
11	116/Л2	10.09.2016
12	21/П16	12.09.2016
13	19/П14	12.09.2016
14	36/П17	12.09.2016
15	106/П16	12.09.2016
16	32/П17	12.09.2016
17	96/П17	12.09.2016
18	97/П17	12.09.2016
19	91/П16	13.09.2016
20	92/П16	13.09.2016
21	4/Л1	13.09.2016
22	99/П16	13.09.2016
23	13/П14	13.09.2016
24	59/П16	15.09.2016
25	90/П17	16.09.2016
26	143/П16	16.09.2016
27	41/П16	16.09.2016
28	30/П17	16.09.2016
29	3/П14	17.09.2016
30	29/П16	17.09.2016
31	45/П17	17.09.2016
32	84/П17	17.09.2016
33	117/П14	19.09.2016
34	19/П16	19.09.2016
35	62/Л1	19.09.2016
36	125/П18	21.09.2016
37	104/П17	21.09.2016
38	56/П18	21.09.2016
39	116/П17	21.09.2016
40	110/П17	21.09.2016
41	93/П16	22.09.2016
42	24/П18	22.09.2016
43	141/П18	22.09.2016
44	17/П17	22.09.2016

45	101/П18	22.09.2016
46	39/П18	23.09.2016
47	87/П18	23.09.2016
48	89/П16	23.09.2016
49	113/П18	23.09.2016
50	157/П18	23.09.2016
51	63/П18	23.09.2016
52	88/П12	23.09.2016
53	8/П16	23.09.2016
54	118/П18	24.09.2016
55	110/П18	24.09.2016
56	51/П16	24.09.2016
57	52/П16	24.09.2016
58	15/П18	24.09.2016
59	64/П18	24.09.2016
60	49/П18	24.09.2016
61	53/П18	24.09.2016
62	124/П18	26.09.2016
63	32/П18	26.09.2016
64	43/П16	26.09.2016
65	119/П14	26.09.2016
66	27/П18	26.09.2016
67	98/П16	26.09.2016
68	90/П16	26.09.2016
69	67/П18	26.09.2016
70	68/П18	26.09.2016
71	117/П18	26.09.2016
72	10/П17	26.09.2016
73	146/П16	27.09.2016
74	44/П16	27.09.2016
75	121/П18	27.09.2016
76	142/П18	27.09.2016
77	41/П18	27.09.2016
78	75/П16	27.09.2016
79	94/П16	27.09.2016
80	120/П14	27.09.2016
81	108/П18	27.09.2016
82	109/П18	27.09.2016
83	25/П18	27.09.2016
84	48/П18	27.09.2016
85	16/П18	28.09.2016
86	147/П16	28.09.2016
87	62/П14	28.09.2016
88	119/П18	28.09.2016
89	158/П18	28.09.2016
90	135/П18	28.09.2016
91	102/П18	28.09.2016
92	79/П18	28.09.2016
93	85/П16	28.09.2016
94	59/П18	29.09.2016
95	57/П18	29.09.2016
96	69/П18	29.09.2016
97	40/П18	29.09.2016
98	12/П17	29.09.2016
99	138/П16	29.09.2016

100	3 5/П18	29.09.2016
101	72/П18	29.09.2016
102	107/П17	29.09.2016
103	29/П18	29.09.2016
104	115/П18	29.09.2016
105	37/П18	29.09.2016
106	71/П18	29.09.2016
107	47/П17	30.09.2016
108	12/П16	30.09.2016
109	63/П16	30.09.2016
110	10/П18	30.09.2016
111	14/П18	30.09.2016
112	73/П18	30.09.2016
113	17/П18	30.09.2016
114	150/П18	30.09.2016
115	94/П18	30.09.2016
116	65/П14	30.09.2016
117	8/П14	30.09.2016
118	127/П18	30.09.2016
119	118/П17	30.09.2016
120	140/П16	30.09.2016
121	51/П17	30.09.2016
122	60/П16	30.09.2016
123	89/П17	30.09.2016
124	126/П18	30.09.2016

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради

/ Жигайло-Маційчук Г.С. /

Член Наглядової ради

/ Балабон В.О./

Член Наглядової ради



/ Кушнір Ю.В. /