

ПРОТОКОЛ № 1-16/09/2016
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ДІНЕРО АКТИВ»
(далі – Фонд)

м. Київ

16 вересня 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 серпні 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 серпні 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 серпні 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 серпні місяці 2016 року.**

№ п/п	Номер договору	Дата договору
1	42/П17	01.08.2016
2	38/П17	01.08.2016
3	32/Л1	01.08.2016
4	73/П16	01.08.2016
5	137/П18	02.08.2016
6	129/П18	02.08.2016
7	145/П18	02.08.2016
8	99/П14	02.08.2016
9	133/П16	02.08.2016
10	72/П17	02.08.2016
11	21/П17	02.08.2016
12	14/П17	02.08.2016
13	101/П14	03.08.2016
14	53/П17	03.08.2016
15	13/Л1	03.08.2016
16	107/Л2	03.08.2016
17	44/П17	03.08.2016
18	54/П17	03.08.2016
19	55/П17	03.08.2016
20	73/П17	03.08.2016
21	86/П17	04.08.2016
22	28/П17	04.08.2016
23	34/П17	04.08.2016
24	113/П17	04.08.2016
25	15/П17	04.08.2016
26	61/П18	04.08.2016
27	16/П17	04.08.2016
28	92/П14	04.08.2016
29	158/П16	04.08.2016
30	23/П17	05.08.2016
31	27/П17	05.08.2016
32	39/П17	05.08.2016
33	92/П17	05.08.2016
34	79/П17	05.08.2016
35	124/П16	05.08.2016
36	36/П16	05.08.2016
37	102/П17	05.08.2016
38	103/П17	05.08.2016
39	53/Л1	06.08.2016
40	26/П17	06.08.2016
41	41/П17	08.08.2016
42	95/П17	08.08.2016
43	83/П17	08.08.2016
44	88/П16	08.08.2016

45	102/П16	08.08.2016
46	34/П16	10.08.2016
47	39/П16	10.08.2016
48	57/П14	10.08.2016
49	47/П16	11.08.2016
50	115/ЛІ2	11.08.2016
51	114/П14	12.08.2016
52	45/П18	12.08.2016
53	69/П16	15.08.2016
54	101/П17	15.08.2016
55	118/П14	16.08.2016
56	27/ЛІ1	16.08.2016
57	50/П17	17.08.2016
58	58/П14	17.08.2016
59	50/П16	17.08.2016
60	10/П16	18.08.2016
61	14/П16	18.08.2016
62	11/П14	18.08.2016
63	68/П14	18.08.2016
64	48/П17	18.08.2016
65	59/П17	18.08.2016
66	24/П16	18.08.2016
67	112/П17	18.08.2016
68	30/ЛІ1	19.08.2016
69	45/П16	19.08.2016
70	23/П16	19.08.2016
71	78/ЛІ2	22.08.2016
72	120/П16	23.08.2016
73	121/П16	23.08.2016
74	137/П16	23.08.2016
75	8/П17	23.08.2016
76	149/П18	25.08.2016
77	95/П16	25.08.2016
78	85/П14	26.08.2016
79	116/П16	26.08.2016
80	125/П16	26.08.2016
81	109/П16	29.08.2016
82	28/П16	29.08.2016
83	60/ЛІ1	30.08.2016
84	68/П17	30.08.2016
85	4/П14	31.08.2016
86	69/П14	31.08.2016
87	22/П17	31.08.2016

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради

/ Жигайло-Маційчук Г.С. /

Член Наглядової ради



/ Балабон В.О./

Член Наглядової ради

/ Кушнір Ю.В. /