

ПРОТОКОЛ № 1-16/12/2016
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ДІНЕРО АКТИВ»
(далі – Фонд)

м. Київ

16 грудня 2016 р.

Присутні члени Наглядової ради Фонду:

№ з/п	ПІБ	Посада
1.	Жигайло-Маційчук Галина Степанівна	Член Наглядової ради
2.	Кісельова Маринна Миколаївна	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 листопаді 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 листопаді 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» – одностайно. 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 листопаді місяці 2016 року згідно переліку, наведеному в Додатку № 1 до цього Протоколу.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради

/ Жигайло-Маційчук Г.С. /

Член Наглядової ради

/ Кісельова М.М./

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 листопаді місяці 2016 року.**

№ п/п	Номер договору	Дата договору
1	50/Л1	01.11.2016
2	100/П17	01.11.2016
3	5/П14	02.11.2016
4	35/П17	03.11.2016
5	65/П18	03.11.2016
6	11/П17	03.11.2016
7	74/П17	04.11.2016
8	33/П18	04.11.2016
9	36/П18	07.11.2016
10	0711/16	07.11.2016
11	42/П14	08.11.2016
12	81/Л2	08.11.2016
13	9/Л1	09.11.2016
14	63/П22	09.11.2016
15	63/Л1	10.11.2016
16	38/П22	10.11.2016
17	45/П22	10.11.2016
18	75/П22	10.11.2016
19	66/П22	10.11.2016
20	40/П17	10.11.2016
21	25/П22	11.11.2016
22	77/П17	11.11.2016
23	13/П18	12.11.2016
24	134/П18	12.11.2016
25	90/Л2	12.11.2016
26	88/П17	12.11.2016
27	19/Л1	12.11.2016
28	60/П18	12.11.2016
29	55/П22	14.11.2016
30	78/П22	14.11.2016
31	138/П18	14.11.2016
32	146/П18	14.11.2016
33	58/П22	14.11.2016
34	66/П18	15.11.2016
35	28/П22	15.11.2016
36	77/Л2	15.11.2016
37	83/Л2	16.11.2016
38	103/П14	16.11.2016
39	82/П17	16.11.2016
40	1611/16	16.11.2016
41	27/П22	17.11.2016
42	72/П22	17.11.2016
43	112/П16	18.11.2016
44	156/П18	21.11.2016

45	113/ЛВ	21.11.2016
46	12/ЛВ	21.11.2016
47	21/П22	22.11.2016
48	136/П18	23.11.2016
49	58/П18	23.11.2016
50	85/Л2	23.11.2016
51	74/П16	23.11.2016
52	64/П22	24.11.2016
53	97/П14	24.11.2016
54	39/П22	24.11.2016
55	22/П22	24.11.2016
56	49/П17	25.11.2016
57	12/П18	28.11.2016
58	52/П18	28.11.2016
59	3/Л1	28.11.2016
60	79/Л2	28.11.2016
61	72/Л2	28.11.2016
62	74/Л2	28.11.2016
63	116/П18	28.11.2016
64	53/П22	29.11.2016
65	30/П14	29.11.2016
66	54/П22	29.11.2016
67	109/Л2	30.11.2016
68	78/П16	30.11.2016
69	40/П22	30.11.2016
70	111/П16	30.11.2016
71	153/П18	30.11.2016

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради

/ Жигайло-Маційчук Г.С. /

Член Наглядової ради

/ Кісельова М.М. /

Член Наглядової ради



/ Кушнір Ю.В. /