

ПРОТОКОЛ № 1-18/11/2016
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ДІНЕРО АКТИВ»
(далі – Фонд)

м. Київ

18 листопада 2016 р.

Присутні члени Наглядової ради Фонду:

№ з/п	ПІБ	Посада
1.	Жигайло-Маційчук Галина Степанівна	Член Наглядової ради
2.	Кісельова Марина 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 жовтні 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 жовтні 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 жовтні 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 жовтні місяці 2016 року.**

№ п/п	Номер договору	Дата договору
1	85/П17	01.10.2016
2	91/П17	01.10.2016
3	8/П18	01.10.2016
4	20/П16	01.10.2016
5	71/П14	01.10.2016
6	28/П18	01.10.2016
7	88/П18	01.10.2016
8	93/П18	01.10.2016
9	55/П18	01.10.2016
10	122/П18	01.10.2016
11	123/П18	01.10.2016
12	106/Л2	03.10.2016
13	67/П16	03.10.2016
14	59/П14	03.10.2016
15	61/Л1	03.10.2016
16	34/Л1	05.10.2016
17	18/П17	06.10.2016
18	105/П18	06.10.2016
19	148/П16	06.10.2016
20	45/Л1	07.10.2016
21	68/П16	07.10.2016
22	130/П18	10.10.2016
23	131/П18	10.10.2016
24	47/П18	10.10.2016
25	31/П18	10.10.2016
26	80/П18	11.10.2016
27	46/П17	11.10.2016
28	55/Л1	11.10.2016
29	114/П18	12.10.2016
30	52/П17	12.10.2016
31	79/П16	12.10.2016
32	106/П18	12.10.2016
33	24/П17	12.10.2016
34	109/П17	12.10.2016
35	82/Л2	13.10.2016
36	102/П14	13.10.2016
37	139/П18	17.10.2016
38	29/Л1	17.10.2016
39	51/Л1	17.10.2016
40	41/Л1	18.10.2016
41	2/П14	18.10.2016
42	91/П18	18.10.2016
43	148/П18	18.10.2016
44	90/П18	18.10.2016

45	89/П18	18.10.2016
46	107/П18	19.10.2016
47	73/Л2	19.10.2016
48	104/П16	19.10.2016
49	78/П17	20.10.2016
50	87/Л2	20.10.2016
51	103/П18	21.10.2016
52	95/П18	21.10.2016
53	21/Л1	21.10.2016
54	140/П18	21.10.2016
55	89/Л2	21.10.2016
56	26/П16	21.10.2016
57	58/П16	21.10.2016
58	3/П17	21.10.2016
59	62/П17	21.10.2016
60	128/П18	21.10.2016
61	110/Л2	24.10.2016
62	59/Л1	24.10.2016
63	1/П18	24.10.2016
64	44/П18	25.10.2016
65	143/П18	26.10.2016
66	132/П16	27.10.2016
67	55/П14	27.10.2016
68	48/П14	28.10.2016
69	54/П14	28.10.2016
70	151/П18	31.10.2016
71	94/Л2	31.10.2016
72	147/П18	31.10.2016
73	43/П18	31.10.2016
74	36/Л1	31.10.2016

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради

/ Жигайло-Маційчук Г.С. /

Член Наглядової ради

/ Кісельова М.М. /

Член Наглядової ради



/ Кушнір Ю.В. /