

ПРОТОКОЛ № 1-15/07/2016
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ДІНЕРО АКТИВ»
(далі – Фонд)

м. Київ

15 липня 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 червні 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 червні 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 червні 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 червні місяці 2016 року.**

№ п/п	Номер договору	Дата договору
1	22/Л1	01.06.2016
2	70/П10	01.06.2016
3	90/П14	01.06.2016
4	32/П14	02.06.2016
5	83/П14	02.06.2016
6	41/П14	02.06.2016
7	21/П14	02.06.2016
8	39/П14	02.06.2016
9	98/П14	04.06.2016
10	95/П14	06.06.2016
11	96/П14	06.06.2016
12	59/П10	06.06.2016
13	63/П14	07.06.2016
14	0706/16	07.06.2016
15	64/П14	08.06.2016
16	40/П14	08.06.2016
17	15/П14	09.06.2016
18	54/Л1	09.06.2016
19	51/П14	10.06.2016
20	1006/16	10.06.2016
21	111/П14	11.06.2016
22	113/П14	11.06.2016
23	17/П14	13.06.2016
24	75/П14	13.06.2016
25	31/П14	15.06.2016
26	28/П14	16.06.2016
27	76/П14	17.06.2016
28	108/П14	17.06.2016
29	81/П14	17.06.2016
30	56/Л1	17.06.2016
31	25/П14	21.06.2016
32	91/Л2	21.06.2016
33	115/П16	23.06.2016
34	53/П16	23.06.2016
35	114/П16	23.06.2016
36	32/П10	23.06.2016
37	141/П16	24.06.2016
38	49/П14	29.06.2016
39	130/П16	29.06.2016
40	131/П16	29.06.2016
41	61/П16	29.06.2016
42	33/П16	29.06.2016

43	65/П16	30.06.2016
44	66/П16	30.06.2016
45	27/П14	30.06.2016

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради

/ Жигайло-Маційчук Г.С. /

Член Наглядової ради

/ Балабон В.О./

Член Наглядової ради



/ Кушнір Ю.В. /