

ПРОТОКОЛ № 1-12/08/2016
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ДІНЕРО АКТИВ»
(далі – Фонд)

м. Київ

12 серпня 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 липні 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 липні 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» – одногосно. 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 липні 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 липні місяці 2016 року.

№ п/п	Номер договору	Дата договору
1	101/П16	01.07.2016
2	57/П16	01.07.2016
3	105/П16	01.07.2016
4	134/П16	04.07.2016
5	126/П16	04.07.2016
6	49/П16	04.07.2016
7	103/П16	04.07.2016
8	123/П16	05.07.2016
9	129/П16	05.07.2016
10	84/П14	05.07.2016
11	42/П16	05.07.2016
12	112/П14	05.07.2016
13	82/П14	05.07.2016
14	48/П16	05.07.2016
15	110/П16	05.07.2016
16	32/П16	06.07.2016
17	25/П16	06.07.2016
18	127/П16	06.07.2016
19	49/Л1	06.07.2016
20	150/П16	06.07.2016
21	151/П16	06.07.2016
22	72/П16	06.07.2016
23	37/П16	06.07.2016
24	71/П16	06.07.2016
25	149/П16	06.07.2016
26	35/П16	07.07.2016
27	107/П16	07.07.2016
28	142/П16	07.07.2016
29	56/П16	07.07.2016
30	87/П16	07.07.2016
31	15/П16	07.07.2016
32	97/П16	07.07.2016
33	113/П16	07.07.2016
34	100/П16	07.07.2016
35	16/П16	07.07.2016
36	77/П14	07.07.2016
37	0707/16	07.07.2016
38	1107/16	11.07.2016
39	37/П14	12.07.2016
40	106/П14	13.07.2016
41	50/П14	18.07.2016
42	157/П16	19.07.2016

43	145/П16	19.07.2016
44	86/Л12	20.07.2016
45	118/П16	22.07.2016
46	51/П18	22.07.2016
47	64/П16	22.07.2016
48	111/П18	23.07.2016
49	107/П14	23.07.2016
50	96/Л12	25.07.2016
51	40/П16	25.07.2016
52	99/П17	25.07.2016
53	33/П17	27.07.2016
54	80/П17	27.07.2016
55	20/П17	27.07.2016
56	108/П16	27.07.2016
57	119/П16	27.07.2016
58	56/П14	28.07.2016
59	108/П17	29.07.2016
60	98/П17	29.07.2016
61	93/Л12	29.07.2016

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради

/ Жигайло-Маційчук Г.С. /

Член Наглядової ради

/ Балабон В.О./

Член Наглядової ради

/ Кушнір Ю.В. /

