

ПРОТОКОЛ № 1-12/01/2017  
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД  
«ДІНЕРО АКТИВ»  
(далі – Фонд)

м. Київ

12 січня 2017 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 грудні 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 грудні 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 грудні 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 грудні місяці 2016 року.**

№ п/п	Номер договору	Дата договору
1	80/Л2	01.12.2016
2	81/П18	01.12.2016
3	65/П17	01.12.2016
4	66/П17	01.12.2016
5	28/Л1	02.12.2016
6	26/П18	06.12.2016
7	42/П18	06.12.2016
8	36/П14	06.12.2016
9	7/П18	07.12.2016
10	60/П14	08.12.2016
11	76/П17	08.12.2016
12	83/П16	08.12.2016
13	76/Л2	08.12.2016
14	91/П14	09.12.2016
15	44/П22	12.12.2016
16	109/П14	13.12.2016
17	95/Л2	13.12.2016
18	13/П16	14.12.2016
19	18/П14	14.12.2016
20	57/П22	14.12.2016
21	30/П22	14.12.2016
22	24/П14	14.12.2016
23	47/П22	16.12.2016
24	48/П22	16.12.2016
25	18/П18	16.12.2016
26	7/П14	16.12.2016
27	62/П22	19.12.2016
28	1/П16	19.12.2016
29	92/П18	20.12.2016
30	БВ-16/06327	21.12.2016
31	43/П22	21.12.2016
32	73/П14	21.12.2016
33	1	22.12.2016
34	73/П22	22.12.2016
35	153/П16	22.12.2016
36	11/П18	22.12.2016
37	155/П18	22.12.2016
38	34/П18	23.12.2016
39	4/П18	23.12.2016
40	62/П16	23.12.2016
41	9/П18	23.12.2016
42	82/П18	26.12.2016
43	20/Л1	26.12.2016
44	86/П18	26.12.2016

45	42/П22	26.12.2016
46	120/П18	26.12.2016
47	36/П22	26.12.2016
48	12/П22	26.12.2016
49	БД16-27-12-1	27.12.2016
50	БВ 16-2712-1	27.12.2016
51	3/П18	27.12.2016
52	56/П22	27.12.2016
53	12/П14	27.12.2016
54	37/П22	28.12.2016
55	46/П22	28.12.2016

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради



/ Жигайло-Маційчук Г.С. /

Член Наглядової ради



/ Кісельова М.М./

Член Наглядової ради



/ Кушнір Ю.В. /

