

ПРОТОКОЛ № 1-17/03/2017
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ДІНЕРО АКТИВ»
(далі – Фонд)

Місце, дата і час проведення засідання: м. Київ, 17 березня 2017 року, 12-00

Присутні члени Наглядової ради Фонду:

- | | | |
|----|------------------------------------|------------------------|
| 1. | Жигайло-Маційчук Галина Степанівна | Голова 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 лютому місяці 2017 року.

1. По першому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: Голову 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 лютому місяці 2017 року згідно переліку, наведеному в Додатку № 1 до цього Протоколу.

Голосували по першому питанню:

За	Проти	Утримався
Жигайло-Маційчук Г.С.	відеутні	відеутні
Кісельова М.М.	відеутні	відеутні
Кушнір Ю.В.	відеутні	відеутні


«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 лютому місяці 2017 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 лютому місяці 2017 року.

№ п/п	Номер договору	Дата договору
1	69/П23	02.02.2017
2	39/П23	02.02.2017
3	40/П24	02.02.2017
4	1/П14	03.02.2017
5	91/П24	03.02.2017
6	30/П23	03.02.2017
7	66/П23	03.02.2017
8	75/П23	03.02.2017
9	12/П23	04.02.2017
10	13/П23	04.02.2017
11	60/П23	06.02.2017
12	63/П23	06.02.2017
13	123/П24	06.02.2017
14	114/П24	06.02.2017
15	67/П17	07.02.2017
16	25/П23	07.02.2017
17	25/П24	07.02.2017
18	37/П23	08.02.2017
19	21/П23	08.02.2017
20	106/П24	10.02.2017
21	62/П18	10.02.2017
22	46/П23	13.02.2017
23	98/П24	13.02.2017
24	84/П16	13.02.2017
25	38/П23	13.02.2017
26	22/П23	14.02.2017
27	28/П24	14.02.2017
28	42/П23	15.02.2017
29	84/П23	15.02.2017
30	28/П23	15.02.2017
31	36/П23	15.02.2017
32	19/П23	16.02.2017
33	39/П24	16.02.2017
34	49/П24	16.02.2017
35	76/П23	16.02.2017
36	6/П16	16.02.2017
37	22/П24	16.02.2017
38	54/П23	17.02.2017
39	46/П24	17.02.2017
40	122/П24	17.02.2017

41	81/П23	17.02.2017
42	27/П24	20.02.2017
43	55/П23	20.02.2017
44	3/П23	20.02.2017
45	90/П24	20.02.2017
46	34/П24	20.02.2017
47	70/П23	20.02.2017
48	130/П24	20.02.2017
49	129/П24	20.02.2017
50	56/П23	20.02.2017
51	81/П24	20.02.2017
52	62/П23	20.02.2017
53	10/П23	20.02.2017
54	60/П24	20.02.2017
55	37/П24	20.02.2017
56	11/П16	21.02.2017
57	152/П16	22.02.2017
58	116-п	24.02.2017
59	59/П22	27.02.2017
60	66/П14	28.02.2017

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради

/ Жигайло-Маційчук Г.С. /

Член Наглядової ради

/ Кісельова М.М. /

Член Наглядової ради

/ Кушнір Ю.В. /



Варіанти не передані підписом:

Затвердити договори (у т.ч.) щодо активів Фонду на суму, яка перевищує встановлену регламентом мінімальну вартість, укладених компанією з управління активами – ТОВ «КЛЕРМОН ФІНАНС» у лютому місяці 2017 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. /

