

Додаток №1
Наглядової ради
«ДІНЕРО АКТИВ»
17.02.2017 р.

ПРОТОКОЛ № 1-17/02/2017
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 лютого 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 січні 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 січні місяці 2017 року згідно переліку, наведеному в Додатку № 1 до цього Протоколу.

Голосували по першому питанню:

За	Проти	Утримався
Жигайло-Маційчук Г.С.	відсутні	відсутні
Кісельова М.М.	відсутні	відсутні
Кушнір Ю.В.	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 січні 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 січні місяці 2017 року.

№ п/п	Номер договору	Дата договору
1	77/П18	10.01.2017
2	8/Л1	11.01.2017
3	84/П22	11.01.2017
4	81/П22	11.01.2017
5	10/П22	11.01.2017
6	5/Л1	16.01.2017
7	102/Л2	16.01.2017
8	155/П16	16.01.2017
9	105/Л2	18.01.2017
10	58/П17	18.01.2017
11	25/П17	19.01.2017
12	79/П14	19.01.2017
13	1/Л1	20.01.2017
14	2/Л1	20.01.2017
15	3/П22	20.01.2017
16	71/П22	20.01.2017
17	115/П14	20.01.2017
18	76/П16	23.01.2017
19	67/П14	23.01.2017
20	24/П22	23.01.2017
21	70/П17	23.01.2017
22	82/П22	24.01.2017
23	103/Л2	24.01.2017
24	6/П18	25.01.2017
25	32/П22	25.01.2017
26	84/П18	25.01.2017
27	60/П22	25.01.2017
28	156/П18	25.01.2017
29	33/П22	25.01.2017
30	БВ-1/170125/1-1	25.01.2017
31	БД-1/170125/1	25.01.2017
32	34/П22	26.01.2017
33	52/П22	27.01.2017
34	2701/17-П24	27.01.2017
35	2701/17-П23	27.01.2017
36	35/П22	28.01.2017
37	75/П18	30.01.2017

38	86/П16	30.01.2017
39	154/П16	30.01.2017
40	45/П23	30.01.2017
41	19/П22	31.01.2017
42	51/П22	31.01.2017
43	61/П23	31.01.2017
44	80/П16	31.01.2017
45	83/П18	31.01.2017
46	57/П17	31.01.2017
47	23/П22	31.01.2017
48	61/П22	31.01.2017
49	18/П22	31.01.2017
50	115/П17	31.01.2017
51	90/П22	31.01.2017

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради

/ Жигайло-Маційчук Г.С. /

Член Наглядової ради

/ Кісельова М.М. /

Член Наглядової ради

/ Кушнір Ю.В. /



Варіанти по порядку питань:

Затвердити договори (угоди) щодо активів Фонду на суму, яка перевищує встановлену регламентом мінімальну вартість, укладених компанією з управління активами – ТОВ «КЛЕРМОН ФІНАНС» у січні місяці 2017 року згідно переліку, наведеному в Додатку № 1 до цього Протоколу.

Голова Наглядової ради

/ Жигайло-Маційчук Г.С. /

Член Наглядової ради

/ Кісельова М.М. /

Член Наглядової ради

/ Кушнір Ю.В. /

