

ПРОТОКОЛ № 1-14/04/2017
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ДІНЕРО АКТИВ»
(далі – Фонд)

Місце, дата і час проведення засідання: м. Київ, 14 квітня 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 березні 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 березні 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» – одноголосно. 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 березні 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 березні місяці 2017 року.**

№ п/п	Номер договору	Дата договору
1	89/П22	01.03.2017
2	74/П18	01.03.2017
3	52/П24	01.03.2017
4	70/П16	07.03.2017
5	43/П23	07.03.2017
6	115/П24	10.03.2017
7	113/П24	10.03.2017
8	9/П17	10.03.2017
9	31/П17	13.03.2017
10	46/П18	13.03.2017
11	82/П24	14.03.2017
12	43/П24	14.03.2017
13	70/П22	15.03.2017
14	3/П16	16.03.2017
15	54/П24	16.03.2017
16	18/П24	16.03.2017
17	139/П24	16.03.2017
18	137/П24	20.03.2017
19	6/П14	20.03.2017
20	4/П16	20.03.2017
21	38/П16	20.03.2017
22	81/П16	21.03.2017
23	31/П24	21.03.2017
24	76/П18	22.03.2017
25	97/П24	25.03.2017
26	112/П18	25.03.2017
27	152/П18	25.03.2017
28	76/П16	25.03.2017
29	2/П16	27.03.2017
30	154/П18	28.03.2017
31	28/П18	28.03.2017
32	49/П22	29.03.2017
33	45/П24	29.03.2017
34	51/П24	29.03.2017
35	114/П17	29.03.2017
36	94/П17	29.03.2017
37	41/П22	30.03.2017

38	50/П22	30.03.2017
39	43/П17	30.03.2017

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради

/ Жигайло-Маційчук Г.С. /

Член Наглядової ради

/ Кісельова М.М. /

Член Наглядової ради

/ Кушнір Ю.В. /



1. По першому питанню порядку денного:

СЛУХАТИ: Голову Наглядової ради Жигайло-Маційчук Галину Степанівну, яка запропонувала дві угоди щодо активів Фонду на суму, яка перевищує встановлену регламентом мінімальну вартість, укладених компанією з управління активами – ТОВ «КЛЕРМОН ФІНАНС» у березні 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» – самоголосою. Рішення прийнято.

Висоїшли по першому питанню:

Затвердити угоди щодо активів Фонду на суму, яка перевищує встановлену регламентом мінімальну вартість, укладених компанією з управління активами – ТОВ «КЛЕРМОН ФІНАНС» у березні 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. /

