

ПРОТОКОЛ № 1-15/05/2017
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ДІНЕРО АКТИВ»
(далі – Фонд)

Місце, дата і час проведення засідання: м. Київ, 15 травня 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 квітні 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 квітні 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

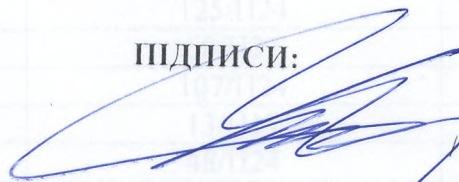
«ЗА» – одногolosно. Рішення прийнято.

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 квітні 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 квітні місяці 2017 року.

№ п/п	Номер договору	Дата договору
1	30/П24	04.04.2017
2	73/П24	04.04.2017
3	79/П22	05.04.2017
4	64/П23	05.04.2017
5	67/П23	05.04.2017
6	59/П23	05.04.2017
7	68/П23	05.04.2017
8	6/П17	05.04.2017
9	138/П24	05.04.2017
10	76/П22	06.04.2017
11	77/П22	06.04.2017
12	19/П24	06.04.2017
13	20/П24	06.04.2017
14	144/П16	11.04.2017
15	100/П24	11.04.2017
16	132/П24	11.04.2017
17	53/П24	11.04.2017
18	90/П23	18.04.2017
19	109/П24	19.04.2017
20	96/П16	19.04.2017
21	128/П16	19.04.2017
22	108/П24	20.04.2017
23	92/П24	20.04.2017
24	82/П23	20.04.2017
25	44/П23	21.04.2017
26	56/П24	21.04.2017
27	128/П24	21.04.2017
28	80/П23	24.04.2017
29	125/П24	25.04.2017
30	68/П22	25.04.2017
31	107/П24	25.04.2017
32	13/П17	25.04.2017
33	48/П24	26.04.2017
34	17/П24	26.04.2017
35	69/П22	26.04.2017
36	127/П24	26.04.2017
37	18/П23	26.04.2017

38	136/П24	27.04.2017
39	52/П23	27.04.2017
40	116/П24	27.04.2017

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:

СЛУХАННЯ: Голову Наглядової ради Жигайло-Маційчук Галину Степанівну, яка запропонувала до погодження та затвердження договори (угоди) щодо активації Фонду на суму, яка перевищує встановлену регламентом мінімальну вартість, укладених компанією з управління активами – ТОВ «КЛЕРМОН ФІНАНС» у квітні місяці 2017 року згідно переліку, наведеному в Додатку № 1 до цього Протоколу.

Голосування по першому питанню:

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

Проти
відсутні
відсутні
відсутні

Утримався
відсутні
відсутні
відсутні

«З/в» – одностайно. Рішення прийняте.

Висновок по першому питанню:

Затверджати договори (угоди) щодо активації Фонду на суму, яка перевищує встановлену регламентом мінімальну вартість, укладених компанією з управління активами – ТОВ «КЛЕРМОН ФІНАНС» у квітні 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. /

