

ПРОТОКОЛ № 1-16/06/2017
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ДІНЕРО АКТИВ»
(далі – Фонд)

Місце, дата і час проведення засідання: м. Київ, 16 червня 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 травні 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 травні 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

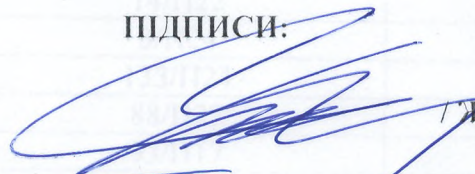
«ЗА» – одногolosно. Рішення прийнято.

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 травні 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 травні місяці 2017 року.

№ п/п	Номер договору	Дата договору
1	68/П22	11.05.2017
2	55/П24	11.05.2017
3	101/П24	12.05.2017
4	1/П23	15.05.2017
5	85/П18	15.05.2017
6	5/П16	16.05.2017
7	74/П24	17.05.2017
8	36/П24	17.05.2017
9	99/П24	17.05.2017
10	58/П24	18.05.2017
11	135/П24	19.05.2017
12	131/П24	19.05.2017
13	5/П18	22.05.2017
14	79/П23	22.05.2017
15	9/П22	23.05.2017
16	124/П24	23.05.2017
17	85/П24	23.05.2017
18	88/П23	23.05.2017
19	89/П23	23.05.2017
20	1/П24	24.05.2017
21	16/П22	25.05.2017
22	51/П23	26.05.2017
23	112/П24	26.05.2017
24	19/П17	26.05.2017
25	120/П24	26.05.2017
26	80/П22	26.05.2017
27	35/П24	27.05.2017
28	14/П22	27.05.2017
29	3/П24	27.05.2017
30	133/П24	27.05.2017
31	88/П22	27.05.2017
32	93/П17	27.05.2017
33	117/П17	27.05.2017
34	40/П23	27.05.2017
35	20/П22	27.05.2017
36	121/П24	27.05.2017
37	75/П24	29.05.2017

38	32/П24	30.05.2017
39	38/П24	30.05.2017

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради

/ Жигайло-Маційчук Г.С. /

Член Наглядової ради

/ Кісельова М.М. /

Член Наглядової ради

/ Кушнір Ю.В. /



ПОРЯДОК денний:

1. Про погодження угоди щодо придбання 10% акцій Фонду на суму, яка перевищує астражковану регламентом мінімальну вартість, укладених компанією з управління активами – ТОВ «КЛЕРМОН ФІНАНС» у травні місяці 2017 року.

1. По першому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Жигайло-Маційчук Галину Степанівну, яка запропонувала до погодження та диверсифікації договори (угоди) щодо акцій Фонду на суму, яка перевищує астражковану регламентом мінімальну вартість, укладених компанією з управління активами – ТОВ «КЛЕРМОН ФІНАНС» у травні 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» – один голос. Рішення прийнято.

Вирішили по першому питанню:

Затвердити договори (угоди) щодо придбання 10% акцій Фонду на суму, яка перевищує астражковану регламентом мінімальну вартість, укладених компанією з управління активами – ТОВ «КЛЕРМОН ФІНАНС» у травні 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. /

