

ПРОТОКОЛ № 1-14/07/2017
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 липня 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 червні 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 червні 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» – 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 червні 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 червні місяці 2017 року.

№ п/п	Номер договору	Дата договору
1	13/П24	01.06.2017
2	73/П23	01.06.2017
3	144/П18	02.06.2017
4	105/П17	06.06.2017
5	99/П17	06.06.2017
6	61/П14	08.06.2017
7	33/П24	09.06.2017
8	0906/17-П29	09.06.2017
9	0906/17-П30	09.06.2017
10	0906/17-П31	09.06.2017
11	БВ-1/170612/1-1	12.06.2017
12	БД-1/170612/1	12.06.2017
13	62/П29	13.06.2017
14	142/П31	13.06.2017
15	75/П17	13.06.2017
16	58/П29	13.06.2017
17	118/П24	13.06.2017
18	119/П24	13.06.2017
19	152/П32	14.06.2017
20	71/П29	14.06.2017
21	127/П30	14.06.2017
22	115/П31	16.06.2017
23	82/П16	16.06.2017
24	106/П31	19.06.2017
25	22/П29	19.06.2017
26	94/П31	19.06.2017
27	139/П31	20.06.2017
28	124/П31	22.06.2017
29	35/П23	22.06.2017
30	87/П17	22.06.2017
31	132/П30	23.06.2017
32	110/П31	23.06.2017
33	1/П17	23.06.2017
34	59/П29	24.06.2017
35	121/П31	26.06.2017
36	13/П22	26.06.2017
37	111/П17	27.06.2017
38	56/П31	27.06.2017
39	48/П31	27.06.2017
40	130/П31	27.06.2017
41	17/П31	29.06.2017
42	57/П30	29.06.2017

43	125/ПЗ1	29.06.2017
44	40/ПЗ1	29.06.2017
45	64/ПЗ1	29.06.2017
46	99/ПЗ1	30.06.2017
47	32/ПЗ1	30.06.2017
48	25/ПЗ1	30.06.2017
49	88/ПЗ1	30.06.2017
50	97/ПЗ1	30.06.2017

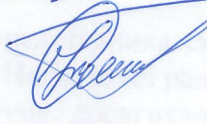
ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради



/ Жигайло-Маційчук Г.С. /

Член Наглядової ради



/ Кісельова М.М. /

Член Наглядової ради



/ Кушнір Ю.В. /



Голова Наглядової ради Жигайло-Маційчук Галиною Степанівною, яка запровадила 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 червні місяці 2017 року згідно переліку, наведеному в Додатку № 1 до цього Протоколу.

Голосування по певному питанню:

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

«З» – одностайно. Рішення прийняте.

Вирішення по певному питанню:

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

