

ПРОТОКОЛ № 1-14/08/2017
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 серпня 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 липні 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 липні 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 липні 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 липні місяці 2017 року.

№ п/п	Номер договору	Дата договору
1	24/ПЗ1	01.07.2017
2	31/П29	01.07.2017
3	87/П17	03.07.2017
4	40/П29	04.07.2017
5	49/П30	04.07.2017
6	81/П17	05.07.2017
7	141/П31	05.07.2017
8	49/П29	05.07.2017
9	100/П30	06.07.2017
10	91/П30	06.07.2017
11	33/П31	06.07.2017
12	126/П30	06.07.2017
13	38/П31	07.07.2017
14	103/П31	10.07.2017
15	27/П23	10.07.2017
16	131/П30	10.07.2017
17	55/П29	10.07.2017
18	13/П29	10.07.2017
19	4/П17	10.07.2017
20	115/П30	11.07.2017
21	32/П30	11.07.2017
22	41/П30	11.07.2017
23	132/П31	11.07.2017
24	104/П18	12.07.2017
25	56/П30	12.07.2017
26	100/п31	13.07.2017
27	130/п30	13.07.2017
28	57/п31	13.07.2017
29	49/п31	13.07.2017
30	48/п30	13.07.2017
31	16/п30	13.07.2017
32	103/п30	13.07.2017
33	148/п31	14.07.2017
34	24/п30	14.07.2017
35	85/п31	14.07.2017
36	94/п30	14.07.2017
37	139/п30	14.07.2017
38	148/п30	14.07.2017
39	40/п30	14.07.2017
40	67/п22	14.07.2017

41	123/п31	15.07.2017
42	72/п31	15.07.2017
43	112/п30	15.07.2017
44	72/п30	15.07.2017
45	64/п30	15.07.2017
46	119/п31	15.07.2017
47	16/п29	17.07.2017
48	33/п30	17.07.2017
49	85/п30	17.07.2017
50	37/п29	17.07.2017
51	121/п30	17.07.2017
52	41/п31	17.07.2017
53	35/п31	17.07.2017
54	2/п18	17.07.2017
55	46/п16	18.07.2017
56	62/П31	24.07.2017
57	46/П31	25.07.2017
58	54/П31	25.07.2017
59	105/П31	25.07.2017
60	114/П31	25.07.2017
61	52/П31	31.07.2017
62	53/П31	31.07.2017

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради

/ Жигайло-Маційчук Г.С. /

Член Наглядової ради

/ Кісельова М.М. /

Член Наглядової ради

/ Кушнір Ю.В. /



ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради

/ Жигайло-Маційчук Г.С. /

Член Наглядової ради

/ Кісельова М.М. /

Член Наглядової ради

/ Кушнір Ю.В. /

