

ПРОТОКОЛ № 1-14/09/2017
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ДНІЕРО АКТИВ»
(далі – Фонд)

Місце, дата і час проведення засідання: м. Київ, 14 вересня 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 серпні 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 серпні 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» – одностайно. 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 серпні 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 серпні місяці 2017 року.

№ п/п	Номер договору	Дата договору
1	96/ПЗ1	01.08.2017
2	44/П24	02.08.2017
3	26/П24	03.08.2017
4	22/П16	04.08.2017
5	61/П17	05.08.2017
6	101/ПЗ1	07.08.2017
7	12/П24	07.08.2017
8	47/П23	07.08.2017
9	50/П24	07.08.2017
10	57/П24	07.08.2017
11	24/П24	07.08.2017
12	93/П24	09.08.2017
13	78/П23	09.08.2017
14	30/ПЗ1	09.08.2017
15	14/П24	09.08.2017
16	6/П24	09.08.2017
17	67/П29	12.08.2017
18	78/П18	14.08.2017
19	1508/17-ПЗ2	15.08.2017
20	1508/17-ПЗ3	15.08.2017
21	1508/17-ПЗ9	15.08.2017
22	22/ПЗ1	15.08.2017
23	41/П23	16.08.2017
24	43/ПЗ1	17.08.2017
25	92/ПЗ1	17.08.2017
26	105/П24	17.08.2017
27	8/П24	17.08.2017
28	26/П23	18.08.2017
29	27/П29	19.08.2017
30	109/ПЗ0	21.08.2017
31	111/ПЗ0	21.08.2017
32	42/П29	22.08.2017
33	16/П24	22.08.2017
34	15/П23	22.08.2017
35	104/П24	23.08.2017
36	21/П24	28.08.2017
37	89/П24	29.08.2017
38	111/П24	29.08.2017
39	25/ПЗ0	29.08.2017
40	117/ПЗ0	29.08.2017

41	150/ПІЗІ	29.08.2017
42	2/ПІІ7	31.08.2017
43	54/ПІІ8	31.08.2017
44	7/ПІІ7	31.08.2017
45	140/ПІЗІ	31.08.2017

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради

/ Жигайло-Маційчук Г.С. /

Член Наглядової ради

/ Кісельова М.М. /

Член Наглядової ради

/ Кушнір І.В. /

