

ПРОТОКОЛ № 1-15/12/2017
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕЧІРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ДШЕРО АКТИВ»
(далі – Фонд)

Місце, дата і час проведення засідання: м. Київ, 15 грудня 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 листопаді 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 листопаді 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 листопаді 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 листопаді місяці 2017 року.**

№ п/п	Номер договору	Дата договору
1	20/ПЗ1	01.11.2017
2	78/ПЗ9	01.11.2017
3	31/ПЗ3	01.11.2017
4	90/ПЗ1	01.11.2017
5	29/ПЗ2	01.11.2017
6	119/ПЗ9	01.11.2017
7	87/ПЗ3	02.11.2017
8	82/ПЗ1	02.11.2017
9	137/ПЗ1	02.11.2017
10	53/ПЗ3	02.11.2017
11	86/ПЗ1	06.11.2017
12	37/ПЗ1	06.11.2017
13	91/ПЗ1	07.11.2017
14	136/ПЗ0	07.11.2017
15	119/ПЗ0	08.11.2017
16	18/ПЗ9	09.11.2017
17	46/ПЗ9	09.11.2017
18	62/ПЗ3	09.11.2017
19	24/ПЗ9	10.11.2017
20	83/ПЗ3	10.11.2017
21	24/ПЗ9	11.11.2017
22	13/ПЗ2	11.11.2017
23	68/ПЗ9	13.11.2017
24	69/ПЗ9	13.11.2017
25	97/ПЗ0	14.11.2017
26	34/ПЗ9	14.11.2017
27	76/ПЗ9	16.11.2017
28	64/ПЗ9	16.11.2017
29	23/ПЗ9	16.11.2017
30	92/ПЗ3	18.11.2017
31	83/ПЗ9	20.11.2017
32	31/ПЗ1	20.11.2017
33	45/ПЗ1	21.11.2017
34	4/ПЗ3	21.11.2017
35	12/ПЗ1	22.11.2017
36	14/ПЗ2	22.11.2017
37	50/ПЗ1	23.11.2017
38	50/ПЗ3	24.11.2017
39	15/ПЗ9	24.11.2017
40	65/ПЗ1	27.11.2017
41	127/ПЗ1	27.11.2017

42	39/П31	27.11.2017
43	20/П32	28.11.2017
44	108/П30	28.11.2017
45	87/П31	28.11.2017
46	73/П39	28.11.2017
47	14/П31	28.11.2017
48	15/П31	28.11.2017
49	73/П29	28.11.2017
50	106/П39	28.11.2017
51	123/П39	28.11.2017
52	90/П39	28.11.2017
53	23/П31	29.11.2017
54	30/П30	29.11.2017
55	80/П29	29.11.2017
56	149/П31	29.11.2017
57	50/П39	29.11.2017
58	43/П29	29.11.2017
59	44/П29	29.11.2017
60	13/П33	30.11.2017
61	14/П33	30.11.2017
62	38/П30	30.11.2017
63	30/П29	30.11.2017

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради

/ Жигайло-Маційчук Г.С. /

Член Наглядової ради

/ Кісельова М.М./

Член Наглядової ради

/ Кушнір І.В. /

