ПРОТОКОЛ № 1-19/01/2018
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДІНЕРО АКТИВ»
(далі – Фонд)

Місце, дата і час проведення засідання: м. Київ, 19 січня 2018 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 грудні 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 грудні 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» – 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 грудні 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. /**

М.П.

Україна * Публічне акціонерне товариство * м. Київ
"ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ДІНЕРО АКТИВ"
Ідентифікаційний код 38980576

Додаток №1
до Протоколу засідання Наглядової ради
ПАТ «ЗНВКІФ «ДІНЕРО АКТИВ»
№ 1-19/01/201 від 19 січня 2018 р.

Перелік договорів (угод) щодо активів Фонду на суму, яка перевищує встановлену регламентом мінімальну вартість, укладених компанією з управління активами – ТОВ «КЛЕРМОН ФІНАНС» у грудні місяці 2017 року.

№ п/п	Номер договору	Дата договору
1	26/П29	01.12.2017
2	81/П29	01.12.2017
3	35/П39	01.12.2017
4	42/П39	04.12.2017
5	52/П29	04.12.2017
6	135/П31	04.12.2017
7	74/П39	05.12.2017.
8	75/П39	05.12.2017
9	82/П39	05.12.2017
10	13/П31	05.12.2017
11	99/П30	05.12.2017
12	11/П31	05.12.2017
13	1/П29	06.12.2017
14	98/П39	06.12.2017
15	141/П30	06.12.2017
16	3/П39	06.12.2017
17	47/П31	07.12.2017
18	37/П33	07.12.2017
19	10/П29	08.12.2017
20	129/П31	08.12.2017
21	71/П31	08.12.2017
22	120/П31	08.12.2017
23	142/П30	08.12.2017
24	90/П30	08.12.2017
25	82/П30	08.12.2017
26	134/П31	09.12.2017
27	52/П30	11.12.2017
28	70/П31	13.12.2017
29	67/П33	13.12.2017
30	118/П31	13.12.2017
31	29/П39	14.12.2017
32	73/П31	14.12.2017
33	76/П33	14.12.2017
34	4/П39	14.12.2017
35	18/П39	14.12.2017
36	32/П29	15.12.2017
37	19/П29	15.12.2017
38	21/П29	15.12.2017
39	97/П39	15.12.2017
40	41/П29	15.12.2017
41	101/П39	15.12.2017
42	67/П39	15.12.2017
43	151/П31	15.12.2017
44	105/П30	16.12.2017
45	45/П30	16.12.2017

46	122/П30	16.12.2017
47	140/П30	16.12.2017
48	104/П30	16.12.2017
49	113/П30	16.12.2017
50	44/П30	16.12.2017
51	53/П30	16.12.2017
52	92/П39	18.12.2017
53	111/П39	18.12.2017
54	85/П39	18.12.2017
55	102/П31	18.12.2017
56	61/П31	18.12.2017
57	35/П30	18.12.2017
58	114/П30	18.12.2017
59	28/П29	18.12.2017
60	111/П33	19.12.2017
61	41/П31	19.12.2017
62	66/П33	20.12.2017
63	11/П32	20.12.2017
64	70/П32	20.12.2017
65	79/П32	21.12.2017
66	49/П33	21.12.2017
67	111/П39	21.12.2017
68	58/П31	22.12.2017
69	59/П31	22.12.2017
70	12/П39	22.12.2017
71	65/П39	22.12.2017
72	77/П33	26.12.2017
73	4/П32	26.12.2017
74	66/П39	26.12.2017
75	30/П39	26.12.2017
76	69/П33	26.12.2017
77	118/П39	26.12.2017
78	50/П29	27.12.2017
79	103/П33	27.12.2017
80	128/П30	27.12.2017
81	70/П30	27.12.2017
82	14/П29	27.12.2017
83	57/П33	27.12.2017
84	126/П39	27.12.2017
85	108/П39	28.12.2017
86	118/П33	28.12.2017
87	89/П39	28.12.2017
88	153/П31	28.12.2017

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради **/ Жигайло-Маційчук Г.С. /**

Член Наглядової ради **/ Кісельова М.М./**

Член Наглядової ради **/ Кушнір Ю.В. /**

М.П.

Україна * Публічне акціонерне товариство * м.Київ
ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ДІНЕРО АКТИВ"
Ідентифікаційний код 38980576