

ПРОТОКОЛ № 1-16/02/2018
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ДІНЕРО АКТИВ»
(далі – Фонд)

Місце, дата і час проведення засідання: м. Київ, 16 лютого 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 січні місяці 2018 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 січні місяці 2018 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 січні місяці 2018 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 січні місяці 2018 року.**

№ п/п	Номер договору	Дата договору
1	94/П39	11.01.2018
2	19/П39	11.01.2018
3	37/П39	11.01.2018
4	31/П30	11.01.2018
5	25/П39	11.01.2018
6	37/П30	11.01.2018
7	23/П33	11.01.2018
8	23/П39	11.01.2018
9	81/П39	11.01.2018
10	26/П32	12.01.2018
11	88/П30	12.01.2018
12	65/П30	16.01.2018
13	101/П30	17.01.2018
14	38/П33	17.01.2018
15	63/П33	17.01.2018
16	76/П39	18.01.2018
17	119/П33	18.01.2018
18	96/П30	18.01.2018
19	36/П30	19.01.2018
20	28/П30	19.01.2018
21	153/П30	19.01.2018
22	87/П39	19.01.2018
23	60/П30	22.01.2018
24	83/П30	22.01.2018
25	79/П39	22.01.2018
26	47/П29	22.01.2018
27	63/П30	23.01.2018
28	47/П30	23.01.2018
29	31/П39	23.01.2018
30	71/П32	23.01.2018
31	62/П32	23.01.2018
32	20/П39	23.01.2018
33	58/П33	23.01.2018
34	44/П39	23.01.2018
35	38/П29	24.01.2018
36	17/П39	24.01.2018
37	21/П30	24.01.2018

38	60/П39	24.01.2018
39	17/П33	24.01.2018
40	88/П33	24.01.2018
41	12/П30	24.01.2018
42	29/П29	24.01.2018
43	54/П30	24.01.2018
44	88/П39	25.01.2018
45	29/П30	25.01.2018
46	55/П33	25.01.2018
47	95/П33	25.01.2018
48	80/П33	25.01.2018
49	7/П39	25.01.2018
50	38/П39	25.01.2018
51	103/П39	26.01.2018
52	65/П29	26.01.2018
53	104/П39	26.01.2018
54	19/П30	26.01.2018
55	150/П30	26.01.2018
56	110/П30	26.01.2018
57	32/П39	26.01.2018
58	32/П33	26.01.2018
59	70/П39	26.01.2018

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради

/ Жигайло-Маційчук Г.С. /

Член Наглядової ради

/ Кісельова М.М. /

Член Наглядової ради

/ Кушнір Ю.В. /

