

ПРОТОКОЛ № 1-16/03/2018  
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 березня 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 лютому 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 лютому 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 лютому 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 лютому місяці 2018 року.**

№ п/п	Номер договору	Дата договору
1	44/П32	01.02.2018
2	68/П39	01.02.2018
3	79/П29	01.02.2018
4	68/П33	01.02.2018
5	80/П32	01.02.2018
6	17/П32	01.02.2018
7	46/П30	01.02.2018
8	2/П32	01.02.2018
9	68/П31	01.02.2018
10	146/П30	02.02.2018
11	42/П31	02.02.2018
12	59/П33	02.02.2018
13	80/П39	05.02.2018
14	27/П30	05.02.2018
15	81/П30	05.02.2018
16	51/П30	06.02.2018
17	96/П33	06.02.2018
18	14/П39	07.02.2018
19	14/П30	07.02.2018
20	13/П30	07.02.2018
21	72/П39	07.02.2018
22	62/П30	07.02.2018
23	73/П30	07.02.2018
24	72/П33	08.02.2018
25	92/П30	08.02.2018
26	34/П31	09.02.2018
27	126/П33	12.02.2018
28	64/П24	12.02.2018
29	40/П32	12.02.2018
30	41/П32	12.02.2018
31	77/П29	13.02.2018
32	133/П31	13.02.2018
33	134/П30	14.02.2018
34	23/П30	14.02.2018
35	61/П30	14.02.2018
36	22/П30	14.02.2018
37	55/П30	15.02.2018
38	15/П30	15.02.2018
39	79/П30	16.02.2018

40	95/П30	16.02.2018
41	111/П31	16.02.2018
42	146/П31	16.02.2018
43	69/П39	19.02.2018
44	35/П29	19.02.2018
45	120/П33	19.02.2018
46	107/П30	19.02.2018
47	116/П31	19.02.2018
48	86/П30	20.02.2018
49	59/П39	21.02.2018
50	9/П29	23.02.2018
51	57/П39	23.02.2018

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради

/ Жигайло-Маційчук Г.С. /

Член Наглядової ради

/ Кісельова М.М. /

Член Наглядової ради

/ Кушнір Ю.В. /

