

ПРОТОКОЛ № 1-16/04/2018
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 квітня 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 березні 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 березні 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» – одногосно. 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 березні 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 березні місяці 2018 року.

№ п/п	Номер договору	Дата договору
1	3/П32	28.02.2018
2	120/П39	28.02.2018
3	74/П30	28.02.2018
4	67/П31	01.03.2018
5	76/П31	01.03.2018
6	26/П31	02.03.2018
7	8/П33	06.03.2018
8	46/П30	13.03.2018
9	58/П39	13.03.2018
10	11/П30	13.03.2018
11	4/П31	13.03.2018
12	61/П33	14.03.2018
13	84/П31	15.03.2018
14	5/П33	15.03.2018
15	107/П31	16.03.2018
16	6/П33	19.03.2018
17	69/П31	20.03.2018
18	14/П31	20.03.2018
19	8/П30	20.03.2018
20	93/П31	23.03.2018
21	5/П31	26.03.2018
22	78/П31	26.03.2018
23	143/П30	29.03.2018
24	120/П39	29.03.2018
25	102/П30	30.03.2018
26	120/П30	30.03.2018
27	151/П30	30.03.2018
28	17/П29	30.03.2018
29	57/П29	30.03.2018

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради



/ Жигайло-Маційчук Г.С. /

Член Наглядової ради



/ Кісельова М.М. /

Член Наглядової ради



/ Кушнір Ю.В. /

