

ПРОТОКОЛ № 1-16/05/2018  
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 травня 2018 року, 12-00

Присутні члени Наглядової ради Фонду:

- |    |   |                        |
|----|---|------------------------|
| 1. | <b>Жигайло-Маційчук Галина Степанівна</b> | Голова Наглядової ради |
| 2. | <b>Кісельова Марина Миколаївна</b>        | Член Наглядової ради   |
| 3. | <b>Кушнір Юлія Василівна</b>              | 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 квітні 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 квітні місяці 2018 року згідно переліку, наведеному в Додатку № 1 до цього Протоколу.

**Голосували по першому питанню:**

<b>За</b>	<b>Проти</b>	<b>Утримався</b>
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 квітні 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 квітні місяці 2018 року.**

№ п/п	Номер договору	Дата договору
1	119/П31	02.04.2018
2	93/П30	02.04.2018
3	77/П39	03.04.2018
4	79/П31	05.04.2018
5	62/П39	06.04.2018
6	5/П32	06.04.2018
7	60/П33	18.04.2018
8	12/П29	18.04.2018
9	7/П32	19.04.2018
10	56/П39	20.04.2018
11	117/П33	23.04.2018
12	1/П30	23.04.2018
13	6/П39	24.04.2018
14	76/П30	24.04.2018
15	143/П31	25.04.2018
16	5/П39	25.04.2018
17	8/П32	25.04.2018
18	39/П29	25.04.2018
19	1/П39	26.04.2018
20	55/П39	26.04.2018

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради



/ Жигайло-Маційчук Г.С. /

Член Наглядової ради



/ Кісельова М.М. /

Член Наглядової ради



/ Кушнір Ю.В. /