

ПРОТОКОЛ № 1-15/06/2018
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ДІНЕРО АКТИВ»
(далі – Фонд)

Місце, дата і час проведення засідання: м. Київ, 15 червня 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 травні 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 травні 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 травні місяці 2018 року згідно переліку, наведеному в Додатку № 1 до цього Протоколу.

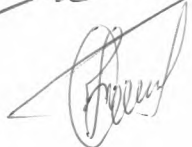
ПІДПИСИ:

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 травні місяці 2018 року.**

№ п/п	Номер договору	Дата договору
1	77/П31	11.05.2018
2	2/П33	11.05.2018
3	74/П31	11.05.2018
4	3/П30	14.05.2018
5	5/П30	14.05.2018
6	7/П29	14.05.2018
7	6/П29	14.05.2018
8	2/П29	14.05.2018
9	5/П29	14.05.2018
10	61/П39	14.05.2018
11	6/П30	15.05.2018
12	81/П31	15.05.2018
13	149/П30	15.05.2018
14	68/П30	16.05.2018
15	4/П30	16.05.2018
16	78/П30	16.05.2018
17	75/П31	16.05.2018
18	138/П30	16.05.2018
19	50/П30	16.05.2018
20	3/П29	16.05.2018
21	76/П30	16.05.2018
22	2/П39	16.05.2018
23	66/П29	17.05.2018
24	7/П31	17.05.2018
25	67/П30	18.05.2018
26	77/П30	18.05.2018
27	48/П29	21.05.2018
28	84/П30	21.05.2018
29	78/П29	21.05.2018
30	69/П30	22.05.2018
31	42/П30	23.05.2018
32	138/П31	23.05.2018
33	75/П30	29.05.2018
34	129/П30	29.05.2018
35	1/П31	29.05.2018

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради

/ Жигайло-Маційчук Г.С. /

Член Наглядової ради

/ Кісельова М.М. /

Член Наглядової ради

/ Кушнір Ю.В. /

