

ПРОТОКОЛ № 1-14/09/2018  
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД  
«ДІНЕРО АКТИВ»  
(далі – Фонд)

Місце, дата і час проведення засідання: м. Київ, 14 вересня 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 серпні 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 серпні 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» – одногосло. 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 серпні 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 серпні місяці 2018 року.**

№ п/п	Номер договору	Дата договору
1	79/П55	02.08.2018
2	125/П30	02.08.2018
3	72/П55	03.08.2018
4	68/П55	06.08.2018
5	75/П55	07.08.2018
6	76/П55	07.08.2018
7	20/П60	07.08.2018
8	31/П60	07.08.2018
9	42/П60	07.08.2018
10	18/П30	09.08.2018
11	80/П30	09.08.2018
12	18/П54	13.08.2018
13	9/П55	14.08.2018
14	29/П60	14.08.2018
15	80/П31	15.08.2018
16	75/П54	15.08.2018
17	47/П54	16.08.2018
18	82/П55	16.08.2018
19	34/П30	17.08.2018
20	33/П55	20.08.2018
21	30/П60	21.08.2018
22	67/П55	22.08.2018
23	40/П55	28.08.2018
24	41/П60	28.08.2018
25	7/П30	28.08.2018
26	25/П59	28.08.2018
27	37/П55	28.08.2018
28	40/П60	29.08.2018
29	69/П54	29.08.2018
30	51/П55	30.08.2018

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради

/ Жигайло-Маційчук Г.С. /

Член Наглядової ради

/ Кісельова М.М. /

Член Наглядової ради



/ Кушнір Ю.В. /