

ПРОТОКОЛ № 1-15/10/2018
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 жовтня 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 вересні 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 вересні 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 вересні 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 вересні місяці 2018 року.**

№ п/п	Номер договору	Дата договору
1	72/П55	03.09.2018
2	58/П59	03.09.2018
3	61/П54	04.09.2018
4	8/П29	04.09.2018
5	14/П59	04.09.2018
6	25/П55	04.09.2018
7	26/П55	04.09.2018
8	19/П60	05.09.2018
9	66/П31	05.09.2018
10	15/П31	10.09.2018
11	98/П31	10.09.2018
12	66/П30	10.09.2018
13	16/П60	10.09.2018
14	16/П55	10.09.2018
15	53/П54	11.09.2018
16	77/П55	11.09.2018
17	50/П55	11.09.2018
18	9/П60	12.09.2018
19	59/П54	14.09.2018
20	60/П54	14.09.2018
21	32/П60	17.09.2018
22	27/П60	18.09.2018
23	44/П55	18.09.2018
24	3/П59	18.09.2018
25	57/П60	18.09.2018
26	49/П55	19.09.2018
27	29/П59	19.09.2018
28	73/П55	20.09.2018
29	39/П54	20.09.2018
30	17/П60	20.09.2018
31	18/П60	20.09.2018
32	47/П55	20.09.2018
33	37/П60	21.09.2018
34	26/П54	21.09.2018
35	30/П55	21.09.2018
36	40/П54	21.09.2018
37	54/П55	21.09.2018

38	61/П55	21.09.2018
39	58/П55	21.09.2018
40	71/П30	21.09.2018
41	62/П60	21.09.2018
42	32/П54	21.09.2018
43	33/П54	21.09.2018
44	60/П55	21.09.2018
45	65/П54	21.09.2018
46	67/П54	21.09.2018

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради



/ Жигайло-Маційчук Г.С. /

Член Наглядової ради



/ Кісельова М.М. /

Член Наглядової ради



/ Кушнір Ю.В. /

