

ПРОТОКОЛ № 1-15/11/2018  
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 листопада 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 жовтні 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 жовтні 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 жовтні 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 жовтні місяці 2018 року.**

№ п/п	Номер договору	Дата договору
1	61/П73*	08.10.2018
2	35/П73	08.10.2018
3	33/П73	08.10.2018
4	16/П56	10.10.2018
5	55/П55	10.10.2018
6	34/П55	10.10.2018
7	41/П55	10.10.2018
8	48/П55	10.10.2018
9	1/П55	12.10.2018
10	37/П59	12.10.2018
11	64/П55	16.10.2018
12	53/П55	17.10.2018
13	27/П56	17.10.2018
14	55/П73	18.10.2018
15	27/П55	19.10.2018
16	12/П56	22.10.2018
17	26/П56	22.10.2018
18	40/П56	22.10.2018
19	33/П56	23.10.2018
20	34/П56	23.10.2018
21	9/П56	23.10.2018
22	20/П55	24.10.2018
23	49/П60	24.10.2018
24	50/П60	24.10.2018
25	39/П55	24.10.2018
26	17/П56	24.10.2018
27	25/П54	25.10.2018
28	52/П55	25.10.2018
29	4/П60	25.10.2018
30	23/П59	26.10.2018
31	15/П59	26.10.2018
32	48/П54	29.10.2018
33	11/П56	29.10.2018
34	49/П73	29.10.2018
35	40/П59	29.10.2018
36	32/П56	30.10.2018
37	35/П59	31.10.2018

38	22/П59	31.10.2018
39	8/П60	31.10.2018
40	11/П55	31.10.2018
41	55/П59	31.10.2018

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради

/ Жигайло-Маційчук Г.С. /

Член Наглядової ради

/ Кісельова М.М. /

Член Наглядової ради

/ Кушнір Ю.В. /

