

ПРОТОКОЛ № 1-14/12/2018
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 грудня 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 листопаді 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 листопаді 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» – односторонньо. 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 листопаді 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 листопаді місяці 2018 року.

№ п/п	Номер договору	Дата договору
1	28/П56	01.11.2018
2	25/П56	01.11.2018
3	18/П56	01.11.2018
4	43/П59	02.11.2018
5	24/П56	02.11.2018
6	19/П56	06.11.2018
7	12/П59	07.11.2018
8	41/П56	07.11.2018
9	7/П73	07.11.2018
10	22/П60	12.11.2018
11	36/П55	13.11.2018
12	8/П56	15.11.2018
13	45/П59	15.11.2018
14	11/П59	15.11.2018
15	27/П54	15.11.2018
16	34/П54	15.11.2018
17	29/П55	16.11.2018
18	33/П60	16.11.2018
19	23/П60	16.11.2018
20	73/П54	16.11.2018
21	12/П60	19.11.2018
22	51/П73	20.11.2018
23	45/П56	21.11.2018
24	46/П55	21.11.2018
25	41/П54	21.11.2018
26	20/П54	21.11.2018
27	31/П56	23.11.2018
28	39/П56	23.11.2018
29	32/П59	26.11.2018
30	49/П59	27.11.2018
31	86/П54	27.11.2018
32	44/П54	29.11.2018
33	17/П55	30.11.2018
34	57/П55	30.11.2018
35	30/П59	30.11.2018

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради

/ Жигайло-Маційчук Г.С. /

Член Наглядової ради

/ Кісельова М.М. /

Член Наглядової ради



/ Кушнір Ю.В. /