

ПРОТОКОЛ № 1-15/01/2019
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 січня 2019 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 грудні 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 грудні місяці 2018 року згідно переліку, наведеному в Додатку № 1 до цього Протоколу.

Голосували по першому питанню:

За	Проти	Утримався
Жигайло-Маційчук Г.С.	відеутні	відеутні
Кісельова М.М.	відеутні	відеутні
Кушнір Ю.В.	відеутні	відеутні

«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 грудні 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 грудні місяці 2018 року.**

№ п/п	Номер договору	Дата договору
1	19/П62	03.12.2018
2	39/П73	03.12.2018
3	16/П62	05.12.2018
4	30/П56	06.12.2018
5	43/П62	07.12.2018
6	31/П62	07.12.2018
7	34/П60	10.12.2018
8	40/П62	10.12.2018
9	29/П62	10.12.2018
10	30/П62	10.12.2018
11	1/П56	10.12.2018
12	8/П62	11.12.2018
13	38/П56	11.12.2018
14	10/П56	12.12.2018
15	11/П60	13.12.2018
16	2/П55	13.12.2018
17	51/П60	13.12.2018
18	36/П60	13.12.2018
19	17/П62	14.12.2018
20	18/П62	17.12.2018
21	50/П73	17.12.2018
22	28/П62	17.12.2018
23	41/П62	17.12.2018
24	23/П56	17.12.2018
25	6/П60	18.12.2018
26	77/П54	18.12.2018
27	4/П54	18.12.2018
28	33/П55	19.12.2018
29	57/П54	19.12.2018
30	35/П56	20.12.2018
31	71/П54	20.12.2018
32	20/П56	20.12.2018
33	1/П60	21.12.2018
34	22/П56	21.12.2018
35	42/П62	21.12.2018
36	74/П55	21.12.2018
37	5/П60	21.12.2018
38	51/П54	21.12.2018
39	34/П62	26.12.2018
40	38/П62	26.12.2018
41	33/П62	26.12.2018
42	14/П62	26.12.2018
43	26/П62	26.12.2018
44	47/П62	26.12.2018
45	3/П56	26.12.2018

46	13/П54	26.12.2018
47	32/П55	26.12.2018
48	16/П54	26.12.2018
49	45/П54	27.12.2018
50	11/П54	27.12.2018
51	25/П62	27.12.2018
52	10/П60	27.12.2018
53	14/П56	27.12.2018
54	15/П56	27.12.2018
55	30/П54	27.12.2018
56	13/П62	28.12.2018
57	46/П62	28.12.2018
58	22/П62	28.12.2018
59	37/П62	28.12.2018

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради



/ Жигайло-Маційчук Г.С. /

Член Наглядової ради



/ Кісельова М.М./

Член Наглядової ради



/ Кушнір Ю.В. /

