

ПРОТОКОЛ № 1-15/02/2019  
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 лютого 2019 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 січні місяці 2019 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 січні місяці 2019 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» – одноголосно. 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 січні місяці 2019 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 січні місяці 2019 року.

№ п/п	Номер договору	Дата договору
1	36/П62	11.01.2019
2	23/П62	11.01.2019
3	10/П73	14.01.2019
4	12/П62	16.01.2019
5	24/П62	16.01.2019
6	35/П62	16.01.2019
7	59/П55	16.01.2019
8	1/П62	17.01.2019
9	11/П62	17.01.2019
10	26/П59	18.01.2019
11	2/П54	18.01.2019
12	2/П62	18.01.2019
13	19/П59	18.01.2019
14	2/П56	22.01.2019
15	13/П56	22.01.2019
16	13/П55	22.01.2019
17	47/П62	22.01.2019
18	2/П59	22.01.2019
19	9/П54	22.01.2019
20	47/П60	22.01.2019
21	28/П59	23.01.2019
22	39/П59	23.01.2019
23	5/П55	23.01.2019
24	6/П62	24.01.2019
25	41/П59	25.01.2019
26	6/П54	25.01.2019
27	17/П59	25.01.2019
28	55/П60	25.01.2019
29	4/П55	29.01.2019
30	29/П56	29.01.2019
31	48/П59	31.01.2019
32	8/П59	31.01.2019

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради

/ Жигайло-Маційчук Г.С. /

Член Наглядової ради

/ Кісельова М.М. /

Член Наглядової ради

/ Кушнір Ю.В. /



М.П.