

**ПРОТОКОЛ № 1-15/03/2019**  
**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 березня 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 лютому 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 лютому місяці 2019 року згідно переліку, наведеному в Додатку № 1 до цього Протоколу.

**Голосували по першому питанню:**

<b>За</b>	<b>Проти</b>	<b>Утримався</b>
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 лютому 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 лютому місяці 2019 року.**

№ п/п	Номер договору	Дата договору
1	13/П60	01.02.2019
2	80/П55	04.02.2019
3	86/П55	04.02.2019
4	29/П54	05.02.2019
5	6/П55	05.02.2019
6	83/П54	06.02.2019
7	6/П56	07.02.2019
8	7/П62	07.02.2019
9	89/П39	08.02.2019
10	6/П59	11.02.2019
11	5/П54	18.02.2019
12	15/П62	19.02.2019
13	7/П56	19.02.2019
14	13/П59	19.02.2019
15	355/П79	20.02.2019
16	356/П79	20.02.2019
17	81/П54	21.02.2019
18	217/П79	21.02.2019
19	15/П55	22.02.2019
20	75/П79	25.02.2019
21	21/П60	25.02.2019
22	44/П56	25.02.2019
23	12/П73	25.02.2019
24	21/П56	25.02.2019
25	50/П59	27.02.2019

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради

/ Жигайло-Маційчук Г.С. /

Член Наглядової ради

/ Кісельова М.М. /

Член Наглядової ради

/ Кушнір Ю.В. /

