

ПРОТОКОЛ № 1-16/04/2019
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ДІНЕРО АКТИВ»
(далі – Фонд)

Місце, дата і час проведення засідання: м. Київ, 16 квітня 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 березні 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 березні 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» – 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 березні 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 березні місяці 2019 року.**

№ п/п	Номер договору	Дата договору
1	87/П55	01.03.2019
2	18/П59	04.03.2019
3	350/П79	04.03.2019
4	43/П55	04.03.2019
5	1/П59	04.03.2019
6	70/П54	06.03.2019
7	31/П54	12.03.2019
8	227/П79	13.03.2019
9	231/П79	13.03.2019
10	20/П62	13.03.2019
11	83/П55	14.03.2019
12	85/П54	14.03.2019
13	24/П54	15.03.2019
14	63/П54	18.03.2019
15	132/П79	18.03.2019
16	144/П79	19.03.2019
17	8/П31	19.03.2019
18	45/П55	19.03.2019
19	73/П79	19.03.2019
20	360/П79	20.03.2019
21	64/П54	20.03.2019
22	85/П55	21.03.2019
23	195/П79	21.03.2019
24	321/П79	22.03.2019
25	215/П79	22.03.2019
26	70/П55	22.03.2019
27	63/П55	25.03.2019
28	4/П56	26.03.2019
29	53/П60	26.03.2019
30	335/П79	29.03.2019
31	336/П79	29.03.2019

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради

 / Жигайло-Маційчук Г.С. /

Член Наглядової ради

 / Кісельова М.М. /

Член Наглядової ради

 / Кушнір Ю.В. /

