

ПРОТОКОЛ № 1-16/05/2019  
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 травня 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 квітні 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 квітні 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» – одногolosно. 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 квітні 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 квітні місяці 2019 року.**

| № п/п | Номер договору | Дата договору |
|-------|----------------|---------------|
| 1     | 21/П62         | 01.04.2019    |
| 2     | 182/П79        | 01.04.2019    |
| 3     | 130/П79        | 01.04.2019    |
| 4     | 329/П79        | 03.04.2019    |
| 5     | 61/П69         | 03.04.2019    |
| 6     | 64/П69         | 03.04.2019    |
| 7     | 55/П70         | 03.04.2019    |
| 8     | 32/П70         | 03.04.2019    |
| 9     | 14/П69         | 04.04.2019    |
| 10    | 23/П69         | 05.04.2019    |
| 11    | 60/П69         | 05.04.2019    |
| 12    | 9/П69          | 05.04.2019    |
| 13    | 44/П69         | 05.04.2019    |
| 14    | 31/П70         | 05.04.2019    |
| 15    | 33/П69         | 08.04.2019    |
| 16    | 191/П79        | 09.04.2019    |
| 17    | 17/П69         | 09.04.2019    |
| 18    | 24/П69         | 10.04.2019    |
| 19    | 202/П79        | 10.04.2019    |
| 20    | 35/П69         | 10.04.2019    |
| 21    | 331/П79        | 10.04.2019    |
| 22    | 57/П70         | 10.04.2019    |
| 23    | 13/П69         | 10.04.2019    |
| 24    | 22/П69         | 10.04.2019    |
| 25    | 46/П69         | 10.04.2019    |
| 26    | 47/П69         | 10.04.2019    |
| 27    | 54/П69         | 10.04.2019    |
| 28    | 48/П69         | 10.04.2019    |
| 29    | 53/П69         | 10.04.2019    |
| 30    | 55/П69         | 10.04.2019    |
| 31    | 56/П69         | 10.04.2019    |
| 32    | 57/П69         | 10.04.2019    |
| 33    | 13/П70         | 10.04.2019    |
| 34    | 17/П70         | 10.04.2019    |
| 35    | 26/П70         | 10.04.2019    |
| 36    | 44/П70         | 10.04.2019    |
| 37    | 53/П70         | 10.04.2019    |
| 38    | 56/П70         | 10.04.2019    |
| 39    | 33/П70         | 11.04.2019    |
| 40    | 64/П70         | 11.04.2019    |
| 41    | 66/П70         | 11.04.2019    |
| 42    | 349/П79        | 11.04.2019    |
| 43    | 52/П70         | 11.04.2019    |
| 44    | 9/П70          | 11.04.2019    |

|    |         |            |
|----|---------|------------|
| 45 | 18/П69  | 11.04.2019 |
| 46 | 52/П69  | 12.04.2019 |
| 47 | 19/П69  | 12.04.2019 |
| 48 | 221/П79 | 12.04.2019 |
| 49 | 33/П69  | 16.04.2019 |
| 50 | 28/П69  | 16.04.2019 |
| 51 | 5/П69   | 16.04.2019 |
| 52 | 15/П69  | 16.04.2019 |
| 53 | 156/П79 | 18.04.2019 |
| 54 | 10/П70  | 18.04.2019 |
| 55 | 19/П70  | 18.04.2019 |
| 56 | 51/П69  | 18.04.2019 |
| 57 | 51/П70  | 18.04.2019 |
| 58 | 60/П70  | 18.04.2019 |
| 59 | 42/П55  | 22.04.2019 |
| 60 | 12/П70  | 23.04.2019 |
| 61 | 8/П55   | 23.04.2019 |
| 62 | 31/П69  | 23.04.2019 |
| 63 | 66/П69  | 23.04.2019 |
| 64 | 69/П69  | 23.04.2019 |
| 65 | 28/П55  | 24.04.2019 |
| 66 | 31/П55  | 24.04.2019 |
| 67 | 10/П69  | 24.04.2019 |
| 68 | 59/П73  | 25.04.2019 |
| 69 | 26/П69  | 25.04.2019 |
| 70 | 17/П54  | 25.04.2019 |
| 71 | 38/П55  | 26.04.2019 |

ПІДПИСИ: ...

Голова Наглядової ради

/ Жигайло-Маційчук Г.С. /

Член Наглядової ради

/ Кісельова М.М. /

Член Наглядової ради



/ Кушнір Ю.В. /