

ПРОТОКОЛ № 1-14/06/2019
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ДІНЕРО АКТИВ»
(далі – Фонд)

Місце, дата і час проведення засідання: м. Київ, 14 червня 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 травні 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 травні 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» – 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 травні 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 травні місяці 2019 року.**

№ п/п	Номер договору	Дата договору
1	61/П70	07.05.2019
2	5/П70	08.05.2019
3	161/П79	08.05.2019
4	52/П79	08.05.2019
5	330/П79	08.05.2019
6	1/П69	13.05.2019
7	1/П70	13.05.2019
8	69/П70	13.05.2019
9	39/П70	13.05.2019
10	38/П69	14.05.2019
11	43/П69	14.05.2019
12	70/П69	14.05.2019
13	6/П69	14.05.2019
14	318/П79	14.05.2019
15	137/П79	14.05.2019
16	27/П69	15.05.2019
17	27/П70	15.05.2019
18	28/П70	15.05.2019
19	32/П69	15.05.2019
20	2/П69	15.05.2019
21	317/П59	15.05.2019
22	192/П79	15.05.2019
23	46/П79	15.05.2019
24	325/П79	15.05.2019
25	228/П79	15.05.2019
26	39/П69	16.05.2019
27	311/П79	16.05.2019
28	358/П79	17.05.2019
29	21/П70	20.05.2019
30	62/П69	20.05.2019
31	30/П70	21.05.2019
32	37/П70	21.05.2019
33	38/П70	21.05.2019
34	323/П79	22.05.2019
35	35/П70	22.05.2019
36	65/П69	22.05.2019
37	7/П70	22.05.2019
38	25/П60	23.05.2019
39	332/П79	23.05.2019
40	37/П69	23.05.2019
41	2/П70	23.05.2019

42	42/П70	23.05.2019
43	24/П60	24.05.2019
44	42/П69	24.05.2019
45	16/П79	27.05.2019
46	158/П79	28.05.2019
47	56/П54	29.05.2019
48	210/П79	30.05.2019
49	5/П56	30.05.2019
50	20/П70	31.05.2019

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради

/ Жигайло-Маційчук Г.С. /

Член Наглядової ради

/ Кісельова М.М. /

Член Наглядової ради

/ Кушнір Ю.В. /

