

ПРОТОКОЛ № 1-15/07/2019  
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 липня 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 червні 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 червні місяці 2019 року згідно переліку, наведеному в Додатку № 1 до цього Протоколу.

**Голосували по першому питанню:**

За	Проти	Утримався
Жигайло-Маційчук Г.С.	відеутні	відеутні
Кісельова М.М.	відеутні	відеутні
Кушнір Ю.В.	відеутні	відеутні

**«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 червні 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 червні місяці 2019 року.

№ п/п	Номер договору	Дата договору
1	147/П179	05.06.2019
2	326/П179	05.06.2019
3	62/П170	05.06.2019
4	38/П159	07.06.2019
5	40/П173	07.06.2019
6	36/П154	07.06.2019
7	49/П170	10.06.2019
8	50/П170	10.06.2019
9	18/П170	10.06.2019
10	214/П179	10.06.2019
11	24/П155	10.06.2019
12	149/П179	13.06.2019
13	190/П179	14.06.2019
14	205/П179	14.06.2019
15	216/П179	18.06.2019
16	180/П179	19.06.2019
17	200/П179	19.06.2019
18	10/П154	19.06.2019
19	6/П170	24.06.2019
20	43/П170	25.06.2019
21	14/П170	25.06.2019
22	15/П170	25.06.2019
23	23/П170	25.06.2019
24	24/П170	25.06.2019
25	10/П155	26.06.2019
26	84/П154	26.06.2019
27	54/П170	26.06.2019
28	21/П155	27.06.2019

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради

/ Жигайло-Маційчук Г.С. /

Член Наглядової ради

/ Кісельова М.М. /

Член Наглядової ради

/ Кушнір Ю.В. /

