

ПРОТОКОЛ № 1-14/08/2019
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 серпня 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 липні 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 липні 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» – 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 липні 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 липні місяці 2019 року.**

№ п/п	Номер договору	Дата договору
1	11/П69	01.07.2019
2	38/П54	02.07.2019
3	25/П70	03.07.2019
4	3/П54	04.07.2019
5	168/П79	04.07.2019
6	363/П79	04.07.2019
7	186/П79	05.07.2019
8	53/П79	05.07.2019
9	42/П54	08.07.2019
10	7/П69	08.07.2019
11	49/П54	10.07.2019
12	27/П62	11.07.2019
13	20/П69	12.07.2019
14	21/П69	12.07.2019
15	22/П70	17.07.2019
16	46/П70	17.07.2019
17	47/П70	17.07.2019
18	48/П70	17.07.2019
19	57/П73	17.07.2019
20	9/П73	17.07.2019
21	14/П73	17.07.2019
22	17/П73	17.07.2019
23	21/П73	17.07.2019
24	22/П73	17.07.2019
25	27/П73	17.07.2019
26	15/П73	17.07.2019
27	18/П73	17.07.2019
28	28/П73	17.07.2019
29	34/П73	17.07.2019
30	4/П73	17.07.2019
31	78/П54	18.07.2019
32	187/П79	18.07.2019
33	32/П62	19.07.2019
34	49/П79	19.07.2019
35	43/П60	22.07.2019
36	327/П79	24.07.2019
37	328/П79	24.07.2019
38	337/П79	24.07.2019
39	338/П79	24.07.2019
40	342/П79	24.07.2019
41	343/П79	24.07.2019

42	196/П179	24.07.2019
43	197/П179	24.07.2019
44	58/П170	24.07.2019
45	43/П179	25.07.2019
46	167/П179	25.07.2019
47	322/П179	25.07.2019
48	65/П170	25.07.2019
49	44/П173	26.07.2019
50	52/П173	26.07.2019
51	105/П179	29.07.2019
52	60/П159	29.07.2019
53	33/П179	29.07.2019
54	181/П179	29.07.2019
55	312/П179	29.07.2019
56	313/П179	29.07.2019
57	47/П179	30.07.2019
58	143/П179	30.07.2019
59	50/П169	30.07.2019
60	49/П169	30.07.2019
61	12/П169	30.07.2019
62	295/П179	31.07.2019
63	283/П179	31.07.2019
64	334/П179	31.07.2019
65	45/П160	31.07.2019
66	220/П179	31.07.2019
67	49/П179	31.07.2019
68	55/П179	31.07.2019

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради

/ Жигайло-Маційчук Г.С. /

Член Наглядової ради

/ Кісельова М.М. /

Член Наглядової ради



/ Кушнір Ю.В. /