

ПРОТОКОЛ № 1-16/09/2019
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 вересня 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 серпні 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 серпні 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» – 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 серпні 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 серпні місяці 2019 року.**

№ п/п	Номер договору	Дата договору
1	176/П179	01.08.2019
2	43/П154	02.08.2019
3	232/П179	06.08.2019
4	59/П169	06.08.2019
5	140/П179	07.08.2019
6	230/П179	07.08.2019
7	40/П169	07.08.2019
8	29/П169	07.08.2019
9	3/П162	08.08.2019
10	288/П179	09.08.2019
11	35/П154	09.08.2019
12	45/П162	12.08.2019
13	80/П154	13.08.2019
14	30/П169	13.08.2019
15	30/П173	14.08.2019
16	34/П170	14.08.2019
17	177/П179	14.08.2019
18	237/П179	15.08.2019
19	238/П179	15.08.2019
20	3/П155	15.08.2019
21	255/П179	15.08.2019
22	47/П173	15.08.2019
23	16/П170	16.08.2019
24	26/П173	16.08.2019
25	39/П162	20.08.2019
26	44/П162	21.08.2019
27	45/П173	21.08.2019
28	67/П170	22.08.2019
29	45/П170	22.08.2019
30	70/П170	23.08.2019
31	4/П169	23.08.2019
32	14/П155	27.08.2019
33	67/П169	27.08.2019
34	16/П169	27.08.2019
35	45/П169	27.08.2019
36	353/П179	28.08.2019
37	11/П170	28.08.2019
38	59/П170	28.08.2019
39	235/П179	29.08.2019
40	68/П169	29.08.2019
41	79/П179	30.08.2019

42	3/П69	30.08.2019
43	3/П70	30.08.2019
44	4/П70	30.08.2019
45	40/П70	30.08.2019
46	41/П69	30.08.2019
47	41/П70	30.08.2019

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради

/ Жигайло-Маційчук Г.С. /

Член Наглядової ради

/ Кіссельова М.М. /

Член Наглядової ради

/ Кушнір Ю.В. /

