

ПРОТОКОЛ № 1-20/02/2023
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДІНЕРО АКТИВ»
(далі – Фонд)

Місце, дата і час проведення засідання: м. Київ, 20 лютого 2023 року, 12-00

Присутні члени Наглядової ради Фонду:

- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| 1. Заголюк Олександр Васильович | 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 затвердження змін до Проспекту емісії Фонду.

Результати голосування з питань порядку денного:

По першому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Заголюка Олександра Васильовича, який запропонував затвердити зміни до Проспекту емісії Фонду у зв'язку із зміною відомостей про посадових осіб компанії з управління активами та про депозитарну установу, оцінювача майна та аудиторської фірми Фонду.

Голосували по першому питанню:

За	Проти	Утримався
Заголюк О.В.	відсутні	відсутні
Кісельова М.М.	відсутні	відсутні
Кушнір Ю.В.	відсутні	відсутні

«ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято.

Вирішили по першому питанню:

Затвердити зміни Проспекту емісії Фонду у зв'язку із зміною відомостей про посадових осіб компанії з управління активами та про депозитарну установу, оцінювача майна та аудиторської фірми Фонду.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради

/ Заголюк О.В. /

Член Наглядової ради

/ Кісельова М.М./

Член Наглядової ради

/ Кушнір Ю.В. /

М.П.

