

ПРОТОКОЛ № 1-26/12/2022
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ДІНЕРО АКТИВ»
(далі – Фонд)

Місце, дата і час проведення засідання: м. Київ, 26 грудня 2022 року, 12-00

Присутні члени Наглядової ради Фонду:

- | | | |
|----|------------------------------|----------------------|
| 1. | Заголюк Олександр Васильович | Член 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 продовження строку дії повноважень Голови Наглядової ради Фонду.

1. По першому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: Члена Наглядової ради Товариства Кісельову Марину Миколаївну, яка повідомила, що відповідно до рішення учасника Фонду № 26-12-2022/1 від 26.12.2022 р. продовжено строк дії повноважень Наглядової ради Фонду та затверджено з 26 грудня 2022 року Наглядову раду Фонду у чинному складі, а саме:

1. Заголюк Олександр Васильович
2. Кісельова Марина Миколаївна
3. Кушнір Юлія Василівна

Член Наглядової ради Кушнір Юлія Василівна наголосила на необхідності продовження строку дії повноважень чинного Голови Наглядової ради Фонду Заголюка Олександра Васильовича та його переобрання на посаду з 26 грудня 2022 року

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:

Обрати Заголюка Олександра Васильовича на посаду Голови Наглядової ради Фонду з 26 грудня 2022 року.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради

/ Заголюк О.В. /

Член Наглядової ради

/ Кісельова М.М. /

Член Наглядової ради

/ Кушнір Ю.В. /

