

ПРОТОКОЛ № 1-23/04/2015
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДНІЕРО АКТИВ»
(далі – Товариство)

м. Київ

«23» квітня 2015 року

Присутні члени Наглядової ради Товариства:

№ з/п	ПІБ	Посада
1.	Чорнобай Дмитро Васильович	Голова Наглядової ради
2.	Карнаухова Інна Миколаївна	Член Наглядової ради
3.	Ченіга Тетяна Михайлівна	Член Наглядової ради

На засіданні присутні 3 (три) представника складу Наглядової ради Товариства, що складає 100 % від загальної кількості членів Наглядової ради Товариства.

Згідно Статуту Товариства - кворуму досягнуто, засідання Наглядової ради вважається правомочним приймати рішення з будь-якого питання порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження змін до Проспекту емісії Товариства:

1. По першому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Чорнобая Дмитра Васильовича, який запропонував затвердити зміни до Проспекту емісії Товариства у зв'язку із:

- зміною даних про голову та членів Наглядової ради Товариства;
- зміною компанії з управління активами Фонду;
- зміною відомостей про перелік осіб, серед яких будуть розміщуватися акції.

Голосували по першому питанню:

За	Проти	Утримався
+	Відсутні	відсутні
+	Відсутні	відсутні
+	Відсутні	відсутні

«ЗА» – одностайно. Рішення прийнято.

Вирішили по першому питанню:

- Затвердити зміни до Проспекту емісії Товариства у зв'язку із:
- зміною даних про голову та членів Наглядової ради Товариства;
 - зміною компанії з управління активами Фонду;
 - зміною відомостей про перелік осіб, серед яких будуть розміщуватися акції.

Голова Наглядової ради

Член Наглядової ради

Член Наглядової ради



/Чорнобай Д.В./

/Карнаухова І.М./

/Ченіга Т.М./