

ПРОТОКОЛ № 05/02  
 ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ  
 ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
 «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ  
 КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД  
 «ДІНЕРО АКТИВ»  
 (далі – Фонд)

м. Київ

«05» лютого 2016 року

Присутні члени Наглядової ради Фонду:

№ з/п	ПІБ	Посада
1.	Жигайло-Маційчук Галина Степанівна	Член Наглядової ради
2.	Балабон Вадим Олександрович	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 обрання Голови Наглядової Ради Фонду.

**1. По першому питанню порядку денного:**

**СЛУХАЛИ:** Члена Наглядової ради **Жигайло-Маційчук Галину Степанівну**, яка повідомила про припинення з 04.02.2016 року повноважень попереднього складу Наглядової ради Фонду та обрання нового складу Наглядової ради Фонду з 05.02.2016 року (відповідно до Рішення № 04/02 акціонера ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДІНЕРО АКТИВ» від 04.02.2016 року) та необхідність обрання нового Голови Наглядової ради Фонду.

Член Наглядової ради **Балабон Вадим Олександрович** запропонував обрати на посаду Голови Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДІНЕРО АКТИВ» **Жигайло-Маційчук Галину Степанівну** з 05.02.2015 року.

**Голосували по першому питанню:**

За	Проти	Утримався
+	відеутні	відеутні
+	відеутні	відеутні
+	відеутні	відеутні

«ЗА» – одногolosно. Рішення прийнято.

**Вирішили по першому питанню:**

Обрати на посаду Голови Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДІНЕРО АКТИВ» **Жигайло-Маційчук Галину Степанівну** з 05.02.2016 року.

**ПІДПИСИ:**

Голова Наглядової ради		/ Жигайло-Маційчук Г.С. /
Член Наглядової ради		/ Балабон В.О. /
Член Наглядової ради		/ Кушнір Ю.В. /

