

ПРОТОКОЛ №20-07-2016/1
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ДІНЕРО АКТИВ»
(далі – Фонд)

м. Київ

«20» липня 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:

Порядок денний:

1. Про затвердження змін до проспекту емісії та Регламенту Товариства шляхом їх викладення у новій редакції;

1. По першому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Жигайло-Маційчук Галину Степанівну, яка запропонувала затвердити зміни до проспекту емісії Товариства та Регламенту Товариства шляхом викладення їх у новій редакції (додаток 1, 2 до цього протоколу) у зв'язку із:

- зміною місцезнаходження товариства;
- зміною даних про голову та членів Наглядової ради Товариства;
- зміною відомостей про перелік осіб, серед яких будуть розміщуватися акції Товариства;
- зміною місцезнаходження компанії з управління активами Фонду;
- зміною інформації про ревізора та головного бухгалтера компанії з управління активами;
- переоформлення Ліцензії Компанією з управління активами;
- зміною аудитора Товариства;
- зміною зберігача, що здійснює обслуговування рахунку в цінних паперах Фонду

Голосували по першому питанню:

| За | Проти | Утримався |
|----|----------|-----------|
| + | Відсутні | відсутні |
| + | Відсутні | відсутні |
| + | Відсутні | відсутні |

«ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято.

Вирішили по першому питанню:

Затвердити зміни до проспекту емісії Товариства та Регламенту Товариства шляхом викладення їх у новій редакції (додаток 1, 2 до цього протоколу) у зв'язку із:

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

- зміною інформації про ревізора та головного бухгалтера компанії з управління активами;
- переоформлення Ліцензії Компанією з управління активами;
- зміною аудитора Товариства;
- зміною зберігача, що здійснює обслуговування рахунку в цінних паперах Фонду

ПІДПИСИ:

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

