

ПРОТОКОЛ №28-10-2016/1
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ДІНЕРО АКТИВ»
(далі – Фонд)

м. Київ

«28» жовтня 2016 року

Присутні члени Наглядової ради Фонду:

№ з/п	ПІБ	Посада
1.	Жигайло-Маційчук Галина Степанівна	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:

Порядок денний:

1. Про затвердження змін до Проспекту емісії Товариства;

1. По першому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Жигайло-Маційчук Галина Степанівна, яка запропонувала затвердити зміни до Проспекту емісії Товариства у зв'язку із:

- зміною даних про членів Наглядової ради Товариства;
- зміною відомостей про перелік осіб, серед яких будуть розміщуватися акції Товариства

Голосували по першому питанню:

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

«ЗА» – одногolosно. Рішення прийнято.

Вирішили по першому питанню:

Затвердити зміни Проспекту емісії Товариства у зв'язку із:

- зміною даних про членів Наглядової ради Товариства;
- зміною відомостей про перелік осіб, серед яких будуть розміщуватися акції Товариства;

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради		/ Жигайло-Маційчук Г.С. /
Член Наглядової ради		/ Кісельова М.М. /
Член Наглядової ради		/ Кушнір Ю.В. /

