

ПРОТОКОЛ №08-09-2016/1
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ДІНЕРО АКТИВ»
(далі – Фонд)

м. Київ

«08» вересня 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 зміни до Регламенту та Проспекту емісії Товариства шляхом їх викладення у новій редакції;

1. По першому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Жигайло-Маційчук Галина Степанівна, яка запропонувала затвердити зміни до Регламенту та Проспекту емісії Товариства шляхом викладення їх у новій редакції у зв'язку із:

1. зміною місцезнаходження Товариства;
2. зміною обґрунтованих причин (підстав), необхідних Загальним зборам акціонерів для прийняття рішення заміну Компанії з управління активами;
3. приведення Регламенту товариства у відповідність до норм чинного законодавства;
4. зміною мінімальної вартості активів, що є предметом договорів укладених компанією з управління активами та які підлягають затвердженню Наглядовою радою Фонду;
5. зміна номеру телефону Фонду;
6. зміною даних про голову та членів Наглядової ради Товариства;
7. зміною місцезнаходження компанії з управління активами Фонду;
8. зміною номеру телефону і факсу Компанії з управління активами;
9. зміною інформації про ревізора та головного бухгалтера компанії з управління активами;
10. зміною адреси місця розміщення акцій Фонду;
11. зміною аудитора Товариства;
12. зміною депозитарної установи, що здійснює обслуговування рахунку в цінних паперах Фонду;
13. зміною оцінювача майна;
14. 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» – одностайно. Рішення прийнято.

Вирішили по першому підпису:

Загвердити зміни до Регламенту та Проспекту емісії Товариства шляхом викладення їх у новій редакції у зв'язку із:

1. зміною місцезнаходження Товариства;
2. зміною обгрунтованих причин (підстав), необхідних Загальним зборам акціонерів для прийняття рішення заміну Компанії з управління активами;
3. приведення Регламенту товариства у відповідність до норм чинного законодавства;
4. зміною мінімальної вартості активів, що є предметом договорів укладених компанією з управління активами та які підлягають затвердженню Наглядовою радою Фонду
5. зміна номеру телефону Фонду;
6. зміною даних про голову та членів Наглядової ради Товариства;
7. зміною місцезнаходження компанії з управління активами Фонду;
8. зміною номеру телефону і факсу Компанії з управління активами;
9. зміною інформації про ревізора та головного бухгалтера компанії з управління активами;
10. зміною адреси місця розміщення акцій Фонду;
11. зміною аудитора Товариства;
12. зміною депозитарної установи, що здійснює обслуговування рахунку в цінних паперах Фонду;
13. зміною оцінювача майна;
14. зміною відомостей про перелік осіб, серед яких будуть розміщуватися акції Товариства;

Підписи:

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

