

ПРОТОКОЛ № 07-06-2018/1
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ДІНЕРО АКТИВ»
(далі – «Фонд»)

м. Київ

«07» червня 2018 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 Регламенту Фонду.
2. Про затвердження змін до Проспекту емісії акцій Фонду.

1. По першому питанню порядку денного:

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

1. зміною місцезнаходження Фонду;
2. приведення інвестиційної декларації Фонду до вимог чинного законодавства.

Голосували по першому питанню:

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

«ЗА» – одногolosно. Рішення прийнято.

Вирішили по першому питанню:

Затвердити зміни до Регламенту Фонду у зв'язку із:

1. зміною місцезнаходження Фонду;
2. приведення інвестиційної декларації Фонду до вимог чинного законодавства.

2. По другому питанню порядку денного:

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

1. зміною місцезнаходження Фонду;
2. зміною місцезнаходження компанії з управління активами Фонду;
3. зміною адреси місця розміщення акцій Фонду;
4. зміною інформації про внутрішнього аудитора компанії з управління активами,
5. внесенням змін до Регламенту Фонду у зв'язку із:
 - 1) зміною місцезнаходження Фонду;
 - 2) приведення інвестиційної декларації Фонду до вимог чинного законодавства.

Голосували по другому питанню:

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




«ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято.

Вирішили по другому питанню:

Затвердити зміни Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку із:

1. зміною місцезнаходження Товариства;
2. зміною місцезнаходження компанії з управління активами Фонду;
3. зміною адреси місця розміщення акцій Фонду;
4. зміною інформації про внутрішнього аудитора компанії з управління активами;
5. внесенням змін до Регламенту Фонду у зв'язку із:
 - 1) зміною місцезнаходження Фонду;
 - 2) приведення інвестиційної декларації Фонду до вимог чинного законодавства.

ПІДПИСИ:

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

