

ПРОТОКОЛ № 11-09-2018/1  
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД  
«ДІНЕРО АКТИВ»  
(далі – «Фонд»)

Місце, дата і час проведення засідання: м. Київ, 11 вересня 2018 року, 12-00

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 акцій Фонду.

**1. По першому 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 інформації про оцінювача майна
2. приведення проспекту емісії Фонду до вимог чинного законодавства

**Голосували по першому питанню:**

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

«ЗА» – одногосно. Рішення прийнято.

**Вирішили по першому питанню:**

1. зміною інформації про оцінювача майна
2. приведення проспекту емісії 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. /