

**ПРОТОКОЛ № 1-23/12/2019**  
**ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД**  
**«ДІНЕРО АКТИВ»**  
(далі – Фонд)

Місце, дата і час проведення засідання: м. Київ, 23 грудня 2019 року, 12-00

Присутні члени Наглядової ради Фонду:

- |    |                                     |                        |
|----|-------------------------------------|------------------------|
| 1. | <b>Заголюк Олександр Васильович</b> | Голова Наглядової ради |
| 2. | <b>Кісельова Марина Миколаївна</b>  | Член Наглядової ради   |
| 3. | <b>Кушнір Юлія Василівна</b>        | 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:**

1. Про затвердження змін до Prospectу емісії Фонду.

**Результати голосування з питань порядку денного:**

**По першому питанню порядку денного:**

**СЛУХАЛИ:** Голову Наглядової ради Заголюка Олександра Васильовича, який запропонував затвердити зміни до Prospectу емісії Фонду, що пов'язані із зміною:

1. даних про голову наглядової ради Фонду;
2. відомостей про перелік осіб, серед яких будуть розміщуватися акції Фонду;
3. інформації про пов'язаних осіб Фонду.

**Голосували по першому питанню:**

<b>За</b>	<b>Проти</b>	<b>Утримався</b>
Заголюк О.В.	відсутні	відсутні
Кісельова М.М.	відсутні	відсутні
Кушнір Ю.В.	відсутні	відсутні

**«ЗА» – одногосно. Рішення прийнято.**

**Вирішили по першому питанню:**

Затвердити зміни до Prospectу емісії Фонду, що пов'язані із зміною даних про голову наглядової ради Фонду, відомостей про перелік осіб, серед яких будуть розміщуватися акції Фонду, та інформації про пов'язаних осіб Фонду.

**ПІДПИСИ:**

Голова Наглядової ради

/ Заголюк О.В. /

Член Наглядової ради

/ Кісельова М.М./

Член Наглядової ради

/ Кушнір Ю.В. /

