

ПРОТОКОЛ № 29
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДІНЕРО»

Дата, місце та час проведення засідання: 21 березня 2016 року о 10:00 годині за адресою: 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, будинок 5/1, корпус 3.

Присутні: Члени Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДІНЕРО» (далі – Фонд):

Член Наглядової ради – Гусейнов Сергій Дамирович.

Член Наглядової ради – Гриненко Світлана Степанівна.

Член Наглядової ради – Федоров Антон Володимирович.

У відповідності до вимог ЗУ «Про інститути спільного інвестування» та Статуту Фонду, дане засідання Наглядової ради є правомочним.

Кожен з членів наглядової ради Фонду має один голос.

Порядок денний:

1. Про обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду.
2. Про обрання Голови Наглядової ради Фонду.
3. Про обрання Секретаря Наглядової ради Фонду.

По першому питанню порядку денного слухали:

Гриненко Світлану Степанівну, яка запропонувала обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради – Гусейнова Сергія Дамировича.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Обрати Головуючого на засіданні Наглядової ради – Гусейнова Сергія Дамировича.

По другому питанню порядку денного слухали:

Гриненко Світлану Степанівну, яка повідомила, що рішенням єдиного учасника Фонду № 12 від 18.03.2016 року було обрано Наглядову раду Фонду у складі трьох осіб, а саме: Гусейнов Сергій Дамирович, Гриненко Світлана Степанівна та Федоров Антон Володимирович. Відповідно до статті 36 Закону України «Про інститути спільного інвестування» та Статуту Фонду, Голова Наглядової ради корпоративного фонду обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. У зв'язку з цим запропоновано обрати Головою Наглядової ради Фонду Гусейнова Сергія Дамировича.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Обрати Головою Наглядової ради Фонду Гусейнова Сергія Дамировича.

По третьому питанню порядку денного слухали:

Федорова Антона Володимировича, який запропонував обрати Секретарем Наглядової ради Фонду Гриненко Світлану Степанівну.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Обрати Секретарем Наглядової ради Фонду Гриненко Світлану Степанівну.

Підписи:

Головуючий на засіданні Наглядової ради



С. Д. Гусейнов