

ПРОТОКОЛ № 34
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДІНЕРО»

Дата, місце та час проведення засідання: 17 травня 2016 року о 14:00 годині за адресою: 04119 , м. Київ, вул. Зоологічна, 5/1, корпус 3.

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

Голова Наглядової ради – Гусейнов Сергій Дамирович.
Член Наглядової ради – Терещенко В'ячеслав Олександрович.
Член Наглядової ради – Пан Анастасія Володимирівна.

Засідання Наглядової ради Фонду вважається правомочним, так як присутні всі члени Наглядової ради.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду.
2. Про обрання Секретаря Наглядової ради Фонду.

По першому питанню порядку денного:

ВИСТУПИЛИ:

Терещенко В'ячеслав Олександрович, який запропонував обрати Головуючим на засіданні 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 Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Гусейнова Сергія Дамировича.

По другому питанню порядку денного:

ВИСТУПИЛИ:

Головуючий на засіданні Наглядової ради, який запропонував обрати Секретарем Наглядової ради Фонду Терещенко В'ячеслава Олександровича.

ГОЛОСУВАЛИ:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

ВИРІШИЛИ:

Обрати Секретарем Наглядової ради Фонду Терещенко В'ячеслава Олександровича.

Підписи:

Головуючий на засіданні:
Голова Наглядової ради Фонду



Гусейнов Сергій Дамирович