

**ПРОТОКОЛ № 36**  
Засідання Наглядової ради  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ  
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДІНЕРО»

Дата, місце та час проведення засідання: 05 серпня 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.  
Секретар Наглядової ради – Терещенко В'ячеслав Олександрович.  
Член Наглядової ради – Пан Анастасія Володимирівна.

**Запрошені:**

Директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНОЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» Гук Олег Вікторович.

*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 участь у загальних зборах учасників ТОВ «КОВАЛЬСЬКА ІНВЕСТ».
3. Про надання повноважень.

**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 прийняти рішення про участь Фонду у загальних зборах учасників ТОВ «КОВАЛЬСЬКА ІНВЕСТ».

**ГОЛОСУВАЛИ:**

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**ВИРІШИЛИ:**

Прийняти участь у загальних зборах учасників ТОВ «КОВАЛЬСЬКА ІНВЕСТ».

**По третьому питанню порядку денного:**

**ВИСТУПИЛИ:**

Головуючий на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував на підставі Договору № 4-КУА про управління активами Фонду від 30.10.2014р. надати Директору ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНОЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» Гуку Олегу Вікторовичу повноваження на участь від імені Фонду на загальних зборах учасників ТОВ «КОВАЛЬСЬКА ІНВЕСТ» з правом прийняття будь-яких рішень з питань порядку денного.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**ВИРІШИЛИ:**

На підставі Договору № 4-КУА про управління активами Фонду від 30.10.2014р. надати Директору ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНОЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» Гуку Олегу Вікторовичу повноваження на участь від імені Фонду на загальних зборах учасників ТОВ «КОВАЛЬСЬКА ІНВЕСТ» з правом прийняття будь-яких рішень з питань порядку денного.

**Підписи:**

Головуючий на засіданні:  
Голова Наглядової ради Фонду



Гусейнов Сергій Дамирович

**Ознайомлені:**

Директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНОЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»  
Гук Олег Вікторович

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Oleg Viktorovich Guk, positioned above a horizontal line.