

Протокол № 03/04/2024
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДФ КАПІТАЛ»
(надалі – Товариство, Фонд)

місто Дніпро, вулиця Байкальська, будинок 9-Г, кабінет №211
Час початку засідання: 12 год. 00 хв.

03 квітня 2024 року

На засіданні присутні: члени Наглядової ради АТ «ЗНВКІФ «ДФ КАПІТАЛ»
Дралюк Іван Миколайович, Дралюк Микола Іванович, Дралюк Валентина Анатоліївна

Обрано Головуючим – Дралюка Івана Миколайовича
Головуючий оголосив порядок денний засідання.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання Голови Наглядової ради Фонду.

Головуючий запропонував затвердити запропонований порядок денний.

Голосували:	Дралюк Іван Миколайович	"за"
	Дралюк Микола Іванович	"за"
	Дралюк Валентина Анатоліївна	"за"

"за" – три голоси, що складає 100% присутніх на засіданні,
"проти" – немає,
"утримались" – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Постановили: Затвердити запропонований порядок денний.

1 питання:

Слухали: Дралюк Валентину Анатоліївну, яка запропонувала обрати Головою Наглядової ради Фонду – **Дралюка Івана Миколайовича**, встановити строк початку його повноважень з 03.04.2024р.

Будь-яких заперечень, доповнень від присутніх членів ради не надходило.

Головуючий запропонував прийняти запропоноване рішення по питанню денному.

Було проведено голосування.

Голосували:	Дралюк Іван Миколайович	"за"
	Дралюк Микола Іванович	"за"
	Дралюк Валентина Анатоліївна	"за"

"за" – три голоси, що складає 100% присутніх на засіданні,

Рішення прийнято одностайно.

Таким чином, по питанню порядку денного прийнято наступне рішення:

Обрати Головою Наглядової ради Фонду – **Дралюка Івана Миколайовича**, встановити строк початку повноважень Голови Наглядової ради Фонду – **Дралюка Івана Миколайовича** з 03.04.2024р.

Час закінчення засідання Наглядової ради: 12 год. 20 хв.

Цей Протокол є чинним і правдиво відображає результати голосування і дійсність прийнятого на даному засіданні рішення.

Головуючий
Голова Наглядової ради



І.М. Дралюк