

**Протокол № 09/11/2022**  
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: 16 год. 00 хв.

09 листопада 2022 року

**На засіданні присутні всі (три) члена Наглядової ради Товариства. Згідно п.7.9. Статуту Товариства Засідання Наглядової ради є правоможним приймати рішення.**

Головуючий Голова Наглядової ради оголосив порядок денний засідання.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про затвердження Договору купівлі-продажу фінансових інструментів №221109/004-БВ від 09.11.2022р.

**Головуючий запропонував затвердити запропонований порядок денний.**

<b>Голосували:</b>	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: Дралюка І.М. , який повідомив про необхідність затвердження Договору купівлі-продажу фінансових інструментів №221109/004-БВ від 09.11.2022р., відповідно до вимог Регламенту Фонду.

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

Головуючий запропонував прийняти запропоноване рішення по питанню денному.

**Було проведено голосування.**

<b>Голосували:</b>	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:**

1. Затвердити Договір купівлі-продажу фінансових інструментів №221109/004-БВ від 09.11.2022р

Час закінчення засідання Наглядової ради: 16.30 год.

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

**Головуючий**  
**Голова Наглядової ради**



**І.М. Дралюк**