



Протокол № 1

Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДФ КАПІТАЛ»
(надалі – Товариство, Фонд)

м. Київ, вулиця Щекавицька, буд. 21
Час початку засідання: 12 год. 00 хв.

«23» червня 2021 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 23.06.2021 року.

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 23.06.2021 року.

Час закінчення засідання Наглядової ради: 15 год. 15 хв.



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

Головуючий
Голова Наглядової ради



І.М. Дралюк

Місто Київ, Україна двадцять четвертого червня дві тисячі двадцять першого року.

Я, Мурська Н.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу засвідчую справжність підпису Дралюк Івана Миколайовича, який зроблено у моїй присутності.

Особу Дралюк Івана Миколайовича, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 429.

Стягнуто плати у гривні згідно ст. 31 Закону України «Про нотаріат».

Приватний нотаріус

