

ПРОТОКОЛ № 27/1
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДІНЕРО»

Дата, місце та час проведення засідання: 11 березня 2016 року о 10:00 годині за адресою: 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, будинок 5/1, корпус 3.

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

Голова Наглядової ради – Гусейнов Сергій Дамирович.
Секретар Наглядової ради – Гриненко Світлана Степанівна.
Член Наглядової ради – Федоров Антон Володимирович.

У відповідності до вимог ЗУ «Про інститути спільного інвестування» та Статуту Фонду, дане засідання Наглядової ради є правомочним. Кожен з членів наглядової ради Фонду має один голос.

Порядок денний:

1. Про обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду.
2. Про проведення річних загальних зборів учасників Фонду.
3. Про затвердження порядку денного річних загальних зборів учасників Фонду.
4. Про визначення дати складення переліку учасників Фонду, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів учасників Фонду та їх порядок денний.
5. Про визначення порядку повідомлення про проведення річних загальних зборів учасників Фонду, їх порядок денний та порядку внесення пропозицій щодо питань, включених до порядку денного річних загальних зборів учасників Фонду.
6. Про визначення дати складення переліку учасників Фонду, які мають право на участь у річних загальних зборах учасників Фонду.
7. Призначення реєстраційної комісії.

По першому питанню порядку денного слухали:

Гриненко Світлану Степанівну, яка запропонувала обрати Головуючого на засіданні – Голову Наглядової ради Гусейнова Сергія Дамировича.

Голосували:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Обрати Головуючого на засіданні – Голову Наглядової ради Гусейнова Сергія Дамировича.

По другому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який повідомив, що відповідно до частини 2 статті 16 Закону України «Про інститути спільного інвестування», корпоративний фонд зобов'язаний щороку скликати загальні збори (річні загальні збори). Річні загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня року, що настає за звітним. У зв'язку з цим запропоновано провести річні загальні збори Фонду 25 квітня 2016 р. о 12 годині 00 хвилин, за адресою: 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, будинок 5/1, корпус 3.

Голосували:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Провести річні загальні збори Фонду 25 квітня 2016 р. о 12 годині 00 хвилин, за адресою: 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, будинок 5/1, корпус 3.

По третьому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував затвердити наступний порядок денний річних загальних зборів Фонду, проведення яких призначено на 25 квітня 2016 р.:

1. Обрання (визначення) робочих органів річних загальних зборів Фонду: Голови зборів, Секретаря зборів, Лічильної комісії для підрахунку голосів.
2. Про затвердження звіту Компанії з управління активами про діяльність Фонду за 2015 рік.
3. Про затвердження звіту Наглядової ради Фонду.

4. Про затвердження річної фінансової звітності Фонду за 2015 рік.
5. Про затвердження порядку розподілу прибутку Фонду за 2015 рік та виплату дивідендів.
6. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Фонду.
7. Про обрання Наглядової ради Фонду.
8. Про затвердження цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Фонду та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Фонду.

Голосували:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Затвердити наступний порядок денний річних загальних зборів Фонду, проведення яких призначено на 25 квітня 2016 р.:

1. Обрання (визначення) робочих органів річних загальних зборів Фонду: Голови зборів, Секретаря зборів, Лічильної комісії для підрахунку голосів.
2. Про затвердження звіту Компанії з управління активами про діяльність Фонду за 2015 рік.
3. Про затвердження звіту Наглядової ради Фонду.
4. Про затвердження річної фінансової звітності Фонду за 2015 рік.
5. Про затвердження порядку розподілу прибутку Фонду за 2015 рік та виплату дивідендів.
6. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Фонду.
7. Про обрання Наглядової ради Фонду.
8. Про затвердження цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Фонду та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Фонду.

По четвертому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував визначити датою складення переліку учасників Фонду, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів Фонду та їх порядок денний – 14.03.2016 р.

Голосували:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Визначити датою складення переліку учасників Фонду, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів Фонду та їх порядок денний – 14.03.2016 р.

По п'ятому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував визначити порядок повідомлення про проведення річних загальних зборів Фонду, їх порядок денний та порядок внесення пропозицій щодо питань, включених до порядку денного річних загальних зборів Фонду, а саме: у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення річних загальних зборів, направити письмові повідомлення учасникам Фонду, зазначеним в переліку учасників Фонду, складеному для надсилання повідомлень про проведення загальних зборів станом на 14.03.2016 р., шляхом надання персонального повідомлення.

Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного річних загальних зборів, вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних загальних зборів.

Голосували:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Визначити порядок повідомлення про проведення річних загальних зборів Фонду, їх порядок денний та порядок внесення пропозицій щодо питань, включених до порядку денного річних загальних зборів Фонду, а саме: у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення річних загальних зборів, направити письмові повідомлення учасникам Фонду, зазначеним в переліку учасників Фонду, складеному для надсилання повідомлень про проведення загальних зборів станом на 14.03.2016 р., шляхом надання персонального повідомлення.

Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного річних загальних зборів, вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних загальних зборів.

По шостому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував визначити датою складення переліку учасників Фонду, які мають право на участь у річних загальних зборах Фонду – станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення річних загальних зборів, тобто зведений обліковий реєстр власників іменних цінних паперів складається на 24 годину дати обліку 19 квітня 2016 р.

Голосували:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Визначити датою складення переліку учасників Фонду, які мають право на участь у річних загальних зборах Фонду – станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення річних загальних зборів, тобто зведений обліковий реєстр власників іменних цінних паперів складається на 24 годину дати обліку 19 квітня 2016 р.

По сьомому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував призначити реєстраційну комісію для реєстрації учасників (їх представників), які прибули для участі у річних загальних зборах Фонду, у складі трьох осіб: Гука Олега Вікторовича, Войтовича Максима Олеговича та Сайко Ірини Анатоліївни.

Голосували:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Призначити реєстраційну комісію для реєстрації учасників (їх представників), які прибули для участі у річних загальних зборах Фонду, у складі трьох осіб: Гука Олега Вікторовича, Войтовича Максима Олеговича та Сайко Ірини Анатоліївни.

Рішення з усіх питань прийняті - 100 % голосів в Наглядовій раді Фонду.

Підписи:

Головуючий на засіданні
Наглядової ради ПАТ «ДІНЕРО»



С. Д. Гусейнов

Всього в сумі, грошове
вирозуміється, в тому
середньому налімаю на не-квн-
таета Ноллора папу
Групаб С. Д.

