

ПРОТОКОЛ № 27

Засідання Наглядової ради

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДІНЕРО»**

Дата, місце та час проведення засідання: 24 листопада 2015 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 – Гриненко Світлана Степанівна.
Член Наглядової ради – Федоров Антон Володимирович.

Засідання Наглядової ради Фонду вважається правомочним, так як присутні всі члени Наглядової ради.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про внесення змін до Проспекту емісії цінних паперів Фонду.

По першому питанню порядку денного:

ВИСТУПИЛИ:

Член Наглядової ради Товариства Федоров Антон Володимирович, який запропонував:

- 1) У зв'язку із зміною відомості про посадових осіб Компанії, внести зміни до пункту 1.7. розділу 1 Проспекту емісії акцій Товариства в новій редакції наступного змісту:

«1.7. Відомості про посадових осіб Компанії:

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Пряме та/або опосередковане володіння часткою в статутному капіталі корпоративного інвестиційного фонду (відсотки щодо кожного):
Директор	Гук Олег Вікторович	0%
Головний бухгалтер	Посада не передбачена штатним розписом	0%
Внутрішній аудитор	Музика Ольга Ігорівна	0%
Ревізор	Барабанова Юлія Сергіївна	0%

Інші органи Компанії не створювалися, посадові особи не обиралися.»

- 2) У зв'язку із зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватись акції Товариства, внести зміни до пункту 5.7. Розділу 5 Проспекту емісії акцій Товариства в новій редакції наступного змісту:

«5.7. Перелік осіб, серед яких будуть розміщуватися акції Фонду:

N п/п	Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по-батькові фізичної особи	Для фізичних осіб - реєстраційний номер облікової картки платника податків*; для юридичних осіб-резидентів - ідентифікаційний код юридичної особи; для юридичних осіб-нерезидентів - інформація з торговельного, судового або банківського реєстру відповідної країни про реєстрацію такої юридичної особи	Місцезнаходження юридичної особи
1.	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДІАМАНТБАНК»	23362711	04070, Україна, м. Київ, Контрактова площа, 10-А
2.	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОТП БАНК»	21685166	01033, Україна, м. Київ, вул. Жилинська, 43
3.	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»	14282829	04070, Україна, м. Київ, вул. Андріївська, 4
4.	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВАН КЕПІТАЛ»	32523625	01030, Україна, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22
5.	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БК ЕРБАУНГ»	39927560	01001, Україна, м. Київ, вул. Михайлівська, буд. № 13
6.	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОКТА АЛЬЯНС»	39604883	01001, Україна, м. Київ, вул. Михайлівська, буд. № 13

7.	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛАЙНС ЛІМІТЕД»	39545137	01030, Україна, м. Київ, вул. Леонтовича, буд. № 7
8.	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СВРОЦЕНТРГРУП»	39604731	01030, Україна, м. Київ, вул. Леонтовича, буд. № 7
9.	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЖК-БУДІНВЕСТКОМПАНІ»	39933569	01030, Україна, м. Київ, вул. Леонтовича, буд. № 7
10.	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕДІЛАЙС»	39913343	04107, Україна, м. Київ, вул. Багавутівська, буд. № 34А
11.	АМБЕР РУТЕНІЯ ЛІМІТЕД	HE 299216	1070, Республіка Кіпр, м. Нікосія, вул. Орфеос, буд. 4Б
12.	СЕДЖІНЕЛЛА БІЗНЕС ЛІМІТЕД	HE 320823	1070, Республіка Кіпр, м. Нікосія, вул. Орфеос, буд. 4Б
13.	БІРМЕТА ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД	HE 338868	1070, Республіка Кіпр, м. Нікосія, вул. Орфеос, буд. 4Б
14.	АЙ-СІ РІАЛ ІММОБІЛІСН ФАНД ЛІМІТЕД	HE 330598	1070, Республіка Кіпр, м. Нікосія, вул. Орфеос, буд. 4Б
15.	ВІНГІС РІАЛ ІСТЕЙТ ІНВЕСТМЕНТ ФАНД ЛІМІТЕД	HE 330333	1070, Республіка Кіпр, м. Нікосія, вул. Орфеос, буд. 4Б
16.	А-РІАЛТІ ІНВЕСТМЕНТ ФАНД ЛІМІТЕД	HE 332081	1070, Республіка Кіпр, м. Нікосія, вул. Орфеос, буд. 4Б
17.	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОРПОРАЦІЯ «ФІНАНСОВІ ТЕХНОЛОГІЇ»	19498818	08436, Київська область, Переяслав – Хмельницький район, село Стівп'яги, вулиця Соснівська, будинок 72
18.	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АСВІО БАНК»	09809192	14000, м. Чернігів, вул. Преображенська, 2
19.	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФІБ»	36790840	03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, будинок 114
20.	ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СУЧАСНА НЕРУХОМІСТЬ»	38943398	04112, м. Київ, вулиця Сікорського Ігоря авіаконструктора, будинок 1, нежиле приміщення №522, літера Г
21.	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «ПОРТАЛ»	38870739	01135, м. Київ, проспект Перемоги, будинок 5А

»

3) У зв'язку із зміною даних про аудиторську фірму, викласти розділ 7. Проспекту емісії акцій Товариства в новій редакції наступного змісту:

«7. Відомості про аудиторську фірму:

Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Імона-Аудит».

Ідентифікаційний код юридичної особи: 23500277.

Місцезнаходження: 02140, м. Київ, пр. Бажана, 26, оф. 95.

Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, видане рішенням Аудиторської палати України, строк дії свідоцтва: 26.01.2001 - 24.09.2020 р.

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, строк дії свідоцтва: 19.02.2013 р. – 24.09.2020р.»

Пропозиція Федорова Антона Володимировича поставлена на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

"за" – Гусейнов С.Д., Федоров А.В., Гриненко С.С. - 100 (сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

ВИРІШИЛИ:

1.1. Внести зміни до Проспекту емісії акцій Товариства, в редакції, що викладена вище.

1.2. Затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Товариства.

Підписи:

Головуючий на засіданні:

Голова Наглядової ради Фонду



Гусейнов Сергій Дамирович