

ПРОТОКОЛ № 35
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДІНЕРО»

Дата, місце та час проведення засідання: 18 травня 2016 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 – Терещенко В'ячеслав Олександрович.
Член Наглядової ради – Пан Анастасія Володимирівна.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду.
2. Про внесення змін до регламенту Фонду.
3. Про внесення змін до проспекту емісії акцій Фонду.

По першому питанню порядку денного:

ВИСТУПИЛИ:

Терещенко В'ячеслав Олександрович, який запропонував обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Гусейнова Сергія Дамировича.

ГОЛОСУВАЛИ:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

ВИРІШИЛИ:

Обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Гусейнова Сергія Дамировича.

По другому питанню порядку денного:

ВИСТУПИЛИ:

Головуючий на засіданні Наглядової ради, який запропонував внести зміни до регламенту Фонду, у зв'язку з необхідністю приведення у відповідність до чинного законодавства України та затвердити зміни до регламенту Фонду.

ГОЛОСУВАЛИ:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

ВИРІШИЛИ:

2.1. Внести зміни до регламенту Фонду, у зв'язку з необхідністю приведення у відповідність до чинного законодавства України;

2.2. Затвердити зміни до регламенту Фонду.

По третьому питанню порядку денного:

ВИСТУПИЛИ:

Головуючий на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував внести зміни до проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку із:

- приведенням п. 2.8. розділу 2 проспекту емісії акцій Фонду у відповідність до чинного законодавства України;

- внесенням змін до регламенту Фонду;

- зміною даних про членів Наглядової ради Фонду;

- зміною відомостей про аудиторську фірму та затвердити зміни до проспекту емісії акцій Фонду.

ГОЛОСУВАЛИ:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

ВИРІШИЛИ:

3.1. Внести зміни до проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку із:

- приведенням п. 2.8. розділу 2 проспекту емісії акцій Фонду у відповідність до чинного законодавства України;
- внесенням змін до регламенту Фонду;
- зміною даних про членів Наглядової ради Фонду;
- зміною відомостей про аудиторську фірму.

3.2. Затвердити зміни до проспекту емісії акцій Фонду.

Підписи:

Головуючий на засіданні:
Голова Наглядової ради Фонду



Гусейнов Сергій Дамирович