

ПРОТОКОЛ № 49
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДІНЕРО»

Дата, місце та час проведення засідання: 06 листопада 2018 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, Товариство):

Голова Наглядової ради – Гусейнов Сергій Дамирович.
Секретар Наглядової ради – Терещенко В'ячеслав Олександрович.
Член Наглядової ради – Пан Анастасія Володимирівна.

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

По першому питанню порядку денного слухали:

Терещенка В'ячеслава Олександровича, який запропонував обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Голову Наглядової ради Гусейнова Сергія Дамировича.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради (Гусейнов С.Д., Терещенко В.О., Пан А.В.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Голову Наглядової ради Гусейнова Сергія Дамировича.

По другому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який повідомив про необхідність скликання позачергових загальних зборів учасників Фонду. У зв'язку з цим запропоновано провести позачергові загальні збори Фонду 26 листопада 2018 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 (Гусейнов С.Д., Терещенко В.О., Пан А.В.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Провести позачергові загальні збори Фонду 26 листопада 2018 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 позачергових загальних зборів Фонду, проведення яких призначено на 26 листопада 2018 р.:

Питання 1. Про обрання Членів Лічильної комісії для підрахунку голосів.

Питання 2. Про обрання Головуючого та Секретаря позачергових загальних зборів Товариства.

Питання 3. Про припинення повноважень Членів Наглядової ради Фонду.

Питання 4. Про обрання Членів Наглядової ради Фонду.

- Питання 5. Про затвердження цивільно-правових договорів, що укладається з Членами Наглядової ради Фонду та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Фонду.
- Питання 6. Про внесення змін до Статуту Товариства.
- Питання 7. Про викладення та затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
- Питання 8. Про надання повноважень.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради (Гусейнов С.Д., Терещенко В.О., Пан А.В.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Затвердити наступний порядок денний позачергових загальних зборів Фонду, проведення яких призначено на 26 листопада 2018 р.:

- Питання 1. Про обрання Членів Лічильної комісії для підрахунку голосів.
- Питання 2. Про обрання Головуючого та Секретаря позачергових загальних зборів Товариства.
- Питання 3. Про припинення повноважень Членів Наглядової ради Фонду.
- Питання 4. Про обрання Членів Наглядової ради Фонду.
- Питання 5. Про затвердження цивільно-правових договорів, що укладається з Членами Наглядової ради Фонду та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Фонду.
- Питання 6. Про внесення змін до Статуту Товариства.
- Питання 7. Про викладення та затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
- Питання 8. Про надання повноважень.

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 позачергових загальних зборів Фонду та їх порядок денний – 07 листопада 2018 р.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради (Гусейнов С.Д., Терещенко В.О., Пан А.В.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Визначити датою складення переліку учасників Фонду, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів Фонду та їх порядок денний – 07 листопада 2018 р.

По п'ятому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував визначити порядок повідомлення про проведення позачергових загальних зборів, їх порядок денний, а саме: у строк не пізніше ніж за 10 робочих днів до дати проведення позачергових загальних зборів направити письмові повідомлення учасникам, зазначених в зведеному обліковому реєстрі власників іменних цінних паперів станом на 07 листопада 2018 р., шляхом надання персонального повідомлення та постановити, що відповідно до п. 6.13 статті 6 Статуту Фонду пропозиції до порядку денного учасниками Фонду не вносяться.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради (Гусейнов С.Д., Терещенко В.О., Пан А.В.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Визначити порядок повідомлення про проведення позачергових загальних зборів, їх порядок денний, а саме: у строк не пізніше ніж за 10 робочих днів до дати проведення позачергових загальних зборів направити письмові повідомлення учасникам, зазначених в зведеному обліковому реєстрі власників іменних цінних паперів станом на 07 листопада 2018 р., шляхом надання персонального повідомлення та постановити, що відповідно до п. 6.13 статті 6 Статуту Фонду пропозиції до порядку денного учасниками Фонду не вносяться.

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 позачергових загальних зборах Фонду – станом на кінець операційного дня за три робочих дні до дня проведення позачергових загальних зборів, тобто зведений обліковий реєстр власників іменних цінних паперів складається на кінець операційного дня дати обліку 20 листопада 2018 р.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради (Гусейнов С.Д., Терещенко В.О., Пан А.В.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Визначити датою складення переліку учасників Фонду, які мають право на участь у позачергових загальних зборах Фонду – станом на кінець операційного дня за три робочих дні до дня проведення позачергових загальних зборів, тобто зведений обліковий реєстр власників іменних цінних паперів складається на кінець операційного дня дати обліку 20 листопада 2018 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 позачергових загальних зборах учасників Фонду, у складі однієї особи, а саме Гука Олега Вікторовича.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради (Гусейнов С.Д., Терещенко В.О., Пан А.В.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Призначити реєстраційну комісію для реєстрації учасників (їх представників), які прибули для участі у позачергових загальних зборах учасників Фонду, у складі однієї особи, а саме Гука Олега Вікторовича.

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

Підписи:

Головуючий на засіданні
Наглядової ради ПАТ «ДІНЕРО»




С. Д. Гусейнов

Всього в цьому документі
пронумеровано, прошито, скріплено
печаткою та підписом
3 (трьох) арк.

Голова Наглядової ради
С.Д. Гусейнов

