

**ПРОТОКОЛ № 53**  
**Засідання Наглядової ради**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДІНЕРО»**

**Дата, місце та час проведення засідання:** 31 січня 2019 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 – Серотюк Богдан Васильович.**

**Секретар Наглядової ради – Белік Наталія Михайлівна.**

**Член Наглядової ради – Белік Роман Олександрович.**

*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 зміну місцезнаходження Фонду

**По першому питанню порядку денного слухали:**

Белік Наталію Михайлівну, яка запропонувала обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Голову Наглядової ради Серотюка Богдана Васильовича.

**Голосували:**

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради (Серотюк Б.В., Белік Н.М., Белік Р.О.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Голову Наглядової ради Серотюка Богдана Васильовича.

**По другому питанню порядку денного слухали:**

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував змінити місцезнаходження Фонду з адреси: 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 5/1, корпус 3 на адресу: 03028, місто Київ, провулок Феодосійський, будинок 12, офіс 120 А.

**Голосували:**

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради Фонду (Серотюк Б.В., Белік Н.М., Белік Р.О.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

змінити місцезнаходження Фонду з адреси: 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 5/1, корпус 3 на адресу: 03028, місто Київ, провулок Феодосійський, будинок 12, офіс 120 А.

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

**Підписи:**

Головуючий на засіданні  
Наглядової ради ПАТ «ДІНЕРО»



Б.В. Серотюк