

ПРОТОКОЛ № 54
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДІНЕРО»

Дата, місце та час проведення засідання: 04 березня 2019 року о 10:00 годині за адресою: 03028, місто Київ, провулок Феодосійський, будинок 12, офіс 120 А.

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.

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 внесення змін до Регламенту Фонду
3. Про внесення змін до Проспекту емісії акцій Фонду.

По першому питанню порядку денного слухали:

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

Голосували:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

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

По другому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував:

2.1. Внести зміни до регламенту Фонду у зв'язку зі зміною місцезнаходження Фонду.

2.2. Затвердити зміни до регламенту Фонду, у зв'язку зі зміною місцезнаходження Фонду.

Голосували:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

2.1. Внести зміни до регламенту Фонду у зв'язку зі зміною місцезнаходження Фонду.

2.2. Затвердити зміни до регламенту Фонду, у зв'язку зі зміною місцезнаходження Фонду.

По третьому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував:

3.1. Внести зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі зміною місцезнаходження Фонду та внесенням змін до регламенту Фонду.

3.2. Затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі зміною місцезнаходження Фонду та внесенням змін до регламенту Фонду.

Голосували:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

3.1. Внести зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі зміною місцезнаходження Фонду та внесенням змін до регламенту Фонду.

3.2. Затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі зміною місцезнаходження Фонду та внесенням змін до регламенту Фонду.

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

Підписи:

Головуючий на засіданні
Наглядової ради ПАТ «ДІНЕРО»



_____ **Б.В. Серотюк**