

**ПРОТОКОЛ № 57**  
**Засідання Наглядової ради**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДІНЕРО»**

*Дата, місце та час проведення засідання:* 03 червня 2019 року о 08:30 годині за адресою: 03028, м. Київ, пров. Феодосійський, буд. 12, оф. 120А.

*Присутні:* Члени Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДІНЕРО» (далі – Фонд, Товариство):

**Серотюк Богдан Васильович – Голова Наглядової ради.**  
**Белік Наталія Михайлівна – Секретар Наглядової ради.**

*У відповідності до вимог ЗУ «Про інститути спільного інвестування» та Статуту Товариства, дане засідання Наглядової ради є правомочним. Кожен з членів наглядової ради товариства має один голос.*

**Порядок денний:**

1. Обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду.
2. Про внесення змін до Проспекту емісії акцій 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 Фонду (Серотюк Б. В., Белік Н. М.),

"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 внести зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватись акції Фонду.

**Голосували:**

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Внести зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватись акції Фонду.

**Підписи:**

Головуючий на засіданні  
Наглядової ради ПАТ «ДІНЕРО»



*(Signature)*  
Б. В. Серотюк