

ПРОТОКОЛ № 68
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДІНЕРО»

Дата та час проведення засідання: 08 листопада 2019 року об 11:00 годині.

Місце проведення засідання: Члени наглядової ради домовились визначити місто Київ (Україна), пров. Феодосійський, буд. 12, офіс 120 А як місце проведення засідання.

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:

- 2.1. Внести зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватись акції Фонду.
- 2.2. Затвердити 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., Скакун О. П., Сулацький С. В.),

"проти" - немає.

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

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



Б. В. Серотюк