

**ПРОТОКОЛ № 74**  
**Засідання Наглядової ради**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДІНЕРО»**

Дата та час проведення засідання: 02 квітня 2021 року о 10:00 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):

Серотюк Богдан Васильович – Голова Наглядової ради.

Белік Наталія Михайлівна – Секретар Наглядової ради.

Белік Роман Олександрович – Член Наглядової ради.

*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 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 (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:

2.1. Внести зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі:

- зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватись акції Фонду;
- зміною відомостей про оцінювача майна Фонду;
- приведенням відомостей про аудиторську фірму Фонду у відповідність до чинного законодавства України;
- зміною відомостей про депозитарну установу Фонду.

2.2. Затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі:

- зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватись акції Фонду;
- зміною відомостей про оцінювача майна Фонду;
- приведенням відомостей про аудиторську фірму Фонду у відповідність до чинного законодавства України;
- зміною відомостей про депозитарну установу Фонду.

**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:**

2.1. Внести зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі:

- зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватись акції Фонду;
- зміною відомостей про оцінювача майна Фонду;
- приведенням відомостей про аудиторську фірму Фонду у відповідність до чинного законодавства України;
- зміною відомостей про депозитарну установу Фонду.

2.2. Затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі:

- зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватись акції Фонду;
- зміною відомостей про оцінювача майна Фонду;
- приведенням відомостей про аудиторську фірму Фонду у відповідність до чинного законодавства України;
- зміною відомостей про депозитарну установу Фонду.

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

**Підписи:**

Головуючий на засіданні  
Наглядової ради ПАТ «ДІНЕРО»



Б. В. Серотюк