

ПРОТОКОЛ № 42
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДІНЕРО»

Дата, місце та час проведення засідання: 03 квітня 2017 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 – Гусейнов Сергій Дамирович.
Секретар Наглядової ради – Терещенко В'ячеслав Олександрович.
Член Наглядової ради – Пан Анастасія Володимирівна.

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.
2. Про внесення змін до проспекту емісії акцій Фонду.

По першому питанню порядку денного слухали:

Терещенка В'ячеслава Олександровича, який запропонував обрати Головуючого на засіданні – Голову Наглядової ради Гусейнова Сергія Дамировича.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради (Гусейнов С.Д., Терещенко В.О., Пан А.В.),
"проти" - немає,
"утримались" - немає.
Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Обрати Головуючого на засіданні – Голову Наглядової ради Гусейнова Сергія Дамировича.

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 розміщуватися акції Фонду;
 - зміною депозитарної установи.
- 2.2. Затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі:
 - зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватися акції Фонду;
 - зміною депозитарної установи.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради (Гусейнов С.Д., Терещенко В.О., Пан А.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 розміщуватися акції Фонду;
 - зміною депозитарної установи.
- 2.2. Затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі:
 - зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватися акції Фонду;
 - зміною депозитарної установи.

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

Підписи:

Головуючий на засіданні
Наглядової ради ПАТ «ДІНЕРО»



С. Д. Гусейнов