

ПРОТОКОЛ № 43
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДІНЕРО»

Дата, місце та час проведення засідання: 20 березня 2018 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 Фонду.
2. Про проведення річних загальних зборів учасників Фонду.
3. Про затвердження порядку денного річних загальних зборів учасників Фонду.
4. Про визначення дати складення переліку учасників Фонду, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів учасників Фонду та їх порядок денний.
5. Про визначення порядку повідомлення про проведення річних загальних зборів учасників Фонду, їх порядок денний та порядку внесення пропозицій щодо питань, включених до порядку денного річних загальних зборів учасників Фонду.
6. Про визначення дати складення переліку учасників Фонду, які мають право на участь у річних загальних зборах учасників Фонду.
7. Про призначення реєстраційної комісії.

По першому питанню порядку денного слухали:

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

По другому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який повідомив, що відповідно до частини 2 статті 16 Закону України «Про інститути спільного інвестування», корпоративний фонд зобов'язаний щороку скликати загальні збори (річні загальні збори). Річні загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня року, що настає за звітним. У зв'язку з цим запропоновано провести річні загальні збори учасників Фонду 25 квітня 2018 р. о 10 годині 00 хвилин, за адресою: 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, будинок 5/1, корпус 3.

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:

Провести річні загальні збори учасників Фонду 25 квітня 2018 р. о 10 годині 00 хвилин, за адресою: 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, будинок 5/1, корпус 3.

По третьому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував затвердити наступний порядок денний річних загальних зборів учасників Фонду, проведення яких призначено на 25 квітня 2018 р.:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- Питання 1. Про обрання Членів Лічильної комісії для підрахунку голосів.
Питання 2. Про обрання Головуючого та Секретаря річних загальних зборів Товариства.
Питання 3. Про затвердження звіту Компанії з управління активами про діяльність Фонду за 2017 рік.

- Питання 4.* Про затвердження річного звіту Фонду за результатами фінансово – господарської діяльності 2017 рік.
- Питання 5.* Про затвердження порядку розподілу прибутку Фонду за 2017 р., про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.
- Питання 6.* Про затвердження звіту Наглядової ради Фонду за 2017 рік.
- Питання 7.* Про укладення Додаткової угоди до Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах та затвердження вищезазначеної Додаткової угоди.
- Питання 8.* Про укладення Додаткової угоди до Договору про надання послуг з оцінки вартості нерухомого майна інституту спільного інвестування

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:

затвердити наступний порядок денний річних загальних зборів учасників Фонду, проведення яких призначено на 25 квітня 2018 р.:

- Питання 1.* Про обрання Членів Лічильної комісії для підрахунку голосів.
- Питання 2.* Про обрання Головуючого та Секретаря річних загальних зборів Товариства.
- Питання 3.* Про затвердження звіту Компанії з управління активами про діяльність Фонду за 2017 рік.
- Питання 4.* Про затвердження річного звіту Фонду за результатами фінансово – господарської діяльності 2017 рік.
- Питання 5.* Про затвердження порядку розподілу прибутку Фонду за 2017 р., про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.
- Питання 6.* Про затвердження звіту Наглядової ради Фонду за 2017 рік.
- Питання 7.* Про укладення Додаткової угоди до Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах та затвердження вищезазначеної Додаткової угоди.
- Питання 8.* Про укладення Додаткової угоди до Договору про надання послуг з оцінки вартості нерухомого майна інституту спільного інвестування

По четвертому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував визначити датою складення переліку учасників Фонду, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів учасників Фонду та їх порядок денний – 20.03.2018 р.

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:

Визначити датою складення переліку учасників Фонду, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів учасників Фонду та їх порядок денний – 20.03.2018 р

По п'ятому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував визначити порядок повідомлення про проведення річних загальних зборів учасників Фонду, їх порядок денний та порядок внесення пропозицій щодо питань, включених до порядку денного річних загальних зборів учасників Фонду, а саме: у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення річних загальних зборів, направити письмові повідомлення учасникам Фонду, зазначеним в переліку учасників Фонду, складеному для надсилання повідомлень про проведення загальних зборів станом на 20.03.2018 р., шляхом надання персонального повідомлення.

Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів.

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:

Визначити порядок повідомлення про проведення річних загальних зборів учасників Фонду, їх порядок денний та порядок внесення пропозицій щодо питань, включених до порядку денного річних загальних зборів учасників Фонду, а саме: у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення річних загальних зборів, направити письмові повідомлення учасникам Фонду, зазначеним в переліку учасників Фонду, складеному для надсилання повідомлень про проведення загальних зборів станом на 20.03.2018 р., шляхом надання персонального повідомлення.

Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів.

По шостому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував визначити датою складення переліку учасників Фонду, які мають право на участь у річних загальних зборах учасників Фонду – станом на кінець операційного дня за три робочих дні до дня проведення річних загальних зборів, тобто зведений обліковий реєстр власників іменних цінних паперів складається на кінець операційного дня дати обліку 19 квітня 2018 р.

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:

Визначити датою складення переліку учасників Фонду, які мають право на участь у річних загальних зборах Фонду – станом на кінець операційного дня за три робочих дні до дня проведення річних загальних зборів, тобто зведений обліковий реєстр власників іменних цінних паперів складається станом на кінець операційного дня дати обліку 19 квітня 2018 р.

По сьомому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував призначити реєстраційну комісію для реєстрації учасників (їх представників), які прибули для участі у річних загальних зборах учасників Фонду, у складі однієї особи: Гука Олега Вікторовича.

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:

Призначити реєстраційну комісію для реєстрації учасників (їх представників), які прибули для участі у річних загальних зборах учасників Фонду, у складі однієї особи: Гука Олега Вікторовича.

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

Підписи:

Головуючий на засіданні
Наглядової ради ПАТ «ДІНЕРО»



С. Д. Гусейнов

Всього в цьому документі
пронумеровано, прошито,
скріплено печаткою та підписом
5 (п'ять) арк.

Голова Наглядової ради
С.Д. Гусейнов



[Handwritten signature]