

**ПРОТОКОЛ № 46**  
**Засідання Наглядової ради**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДІНЕРО»**

Дата, місце та час проведення засідання: 07 вересня 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 внесення змін до Проспекту емісії акцій Фонду.

**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 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 відомостей про ревізора компанії з управління активами Фонду;
- зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватись акції Фонду;
- зміною оцінювача майна Фонду.

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

- зміною відомостей про ревізора компанії з управління активами Фонду;
- зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватись акції Фонду;
- зміною оцінювача майна Фонду.

**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 відомостей про ревізора компанії з управління активами Фонду;
- зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватись акції Фонду;
- зміною оцінювача майна Фонду.

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

- зміною відомостей про ревізора компанії з управління активами Фонду;
- зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватись акції Фонду;
- зміною оцінювача майна Фонду.

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

**Підписи:**

**Головуючий на засіданні**  
**Наглядової ради ПАТ «ДІНЕРО»**



\_\_\_\_\_ С. Д. Гусейнов