

ПРОТОКОЛ № 95
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ
ФОНД «ДІНЕРО»
(ідентифікаційний код юридичної особи: 38013477)

Місце проведення засідання: Члени наглядової ради домовились визначити місто Київ (Україна), вул. Кирилівська, буд. 118/2, як місце проведення засідання.

Дата та час проведення засідання: 03 грудня 2025 року о 10:00 годині.

Присутні: Члени Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДІНЕРО» (надалі – Фонд та/або Товариство):

Серотюк Богдан Васильович – Голова Наглядової ради;

Федусяк Анна Анатоліївна – Член Наглядової ради;

Белік Роман Олександрович – Член Наглядової ради.

*На засіданні Наглядової ради Фонду присутні всі члени. У відповідності до вимог ЗУ «Про інститути спільного інвестування» та Статуту Фонду дане засідання Наглядової ради Фонду є правоможним.
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 Prospectu емісії акцій Фонду.

По першому питанню порядку денного слухали:

Федусяк Анну Анатоліївну, 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., Федусяк А. А., Белік Р. О.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийнято 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 Prospectu емісії акцій Фонду, а саме:
- викласти пункт 2.12 розділу 2 Prospectu емісії акцій Фонду у новій редакції у зв'язку зі зміною члена Наглядової ради Фонду.
- 2.2. Затвердити внесені до Prospectu емісії акцій Фонду зміни.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради Фонду (Серотюк Б. В., Федусяк А. А., Белік Р. О.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

- 2.1. Внести зміни до Prospectu емісії акцій Фонду, а саме:
- викласти пункт 2.12 розділу 2 Prospectu емісії акцій Фонду у новій редакції у зв'язку зі зміною члена Наглядової ради Фонду.
- 2.2. Затвердити внесені до Prospectu емісії акцій Фонду зміни.

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

Підписи:

Головуючий на засіданні Наглядової ради
ПАТ «ДІНЕРО»



Б. В. Серотюк