ПРОТОКОЛ № 98
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: 28 липня 2026 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;
Перепелиця Оксана Василівна – Член Наглядової ради;
Бєлік 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 Проспекту емісії акцій Фонду.

По першому питанню порядку денного слухали:
Перепелицю Оксану Василівну, 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., Перепелиця О.В., Бєлік 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 Проспекту емісії акцій Фонду, а саме:
- викласти пункт 2.12 розділу 2 Проспекту емісії акцій Фонду у новій редакції у зв'язку зі зміною члена Наглядової ради Фонду.

2.2. Затвердити внесені до Проспекту емісії акцій Фонду зміни.

Голосували:
"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради Фонду (Серотюк Б. В., Перепелиця О.В., Бєлік Р. О.),
"проти" - немає,
"утримались" - немає.
Рішення прийняте одностайно.
Вирішили:

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

2.2. Затвердити внесені до Проспекту емісії акцій Фонду зміни.

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

Підписи:

Головуючий на засіданні
Наглядової ради Фонду **Б. В. Серотюк**