ПРОТОКОЛ № 99
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: 14 серпня 2026 року о 10:30 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 визначення дати складання переліку учасників Фонду (реєстру власників іменних цінних паперів).

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 повідомив, що «14» серпня 2026 року було проведено загальні збори учасників Фонду у відповідності до вимог Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 154 від 16 лютого 2023 року «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану».
Відповідно до абзацу першого підпункту 3 пункту 4 Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 154 від 16 лютого 2023 року «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану», рішення, прийняте на загальних зборах, вважається дійсним, за умови, що станом на кінець операційного дня дати складання протоколу загальних зборів (дати проведення загальних зборів) складено реєстр (перелік) учасників корпоративного інвестиційного фонду у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
У зв'язку із вищезазначеним, Головуючий на засіданні Наглядової ради Фонду запропонував замовити в депозитарії цінних паперів перелік учасників Фонду (реєстр власників іменних цінних паперів) станом на кінець операційного дня «14» серпня 2026 року.
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:
Замовити в депозитарії цінних паперів реєстр (перелік) учасників Фонду станом на кінець операційного дня «14» серпня 2026 року.

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

Підписи:

Головуючий на засіданні Наглядової ради
ПАТ «ДІНЕРО» _____ **Б. В. Серотюк**