

**ПРОТОКОЛ № 101**  
**Засідання Наглядової ради**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ**  
**ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФОНД БЕТТА»**

**Дата, місце та час проведення засідання:** 20 серпня 2019 року о 10:00 годині за адресою: 03028, м. Київ, пров. Феодосійський, буд. 12, оф. 122.

**Присутні:** Члени Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФОНД БЕТТА» (далі – Фонд, Товариство):

**Суботенко Микола Олексійович – Голова Наглядової ради;**

**Суботенко Ольга Антонівна – Секретар Наглядової ради;**

**Суботенко Ігор Миколайович – Член Наглядової ради.**

*У відповідності до вимог ЗУ «Про інститути спільного інвестування» та Статуту Товариства дане засідання Наглядової ради є правомочним. Кожен з членів Наглядової ради товариства має один голос.*

**Порядок денний:**

1. Про обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду.
2. Про укладення Попереднього договору оренди нежитлових приміщень з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІЛЬПО-ФУД».
3. Про надання повноважень.

**По першому питанню порядку денного слухали:**

Суботенко Ігоря Миколайовича, який запропонував обрати Головуючим на засіданні Голову Наглядової ради Фонду Суботенко Миколу Олексійовича.

**Голосували:**

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради (Суботенко М.О., Суботенко О.А., Суботенко І.М.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Обрати Головуючим на засіданні Голову Наглядової ради Фонду Суботенко Миколу Олексійовича.

**По другому питанню порядку денного слухали:**

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував укласти з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІЛЬПО-ФУД» (код за ЄДРПОУ: 40720198) (далі – Товариство) Попередній договір оренди нежитлових приміщень та затвердити його проект.

**Голосували:**

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради (Суботенко М.О., Суботенко О.А., Суботенко І.М.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Укласти з Товариством Попередній договір оренди нежитлових приміщень та затвердити його проект.

**По третьому питанню порядку денного слухали:**

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував уповноважити Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ», яке діє від імені та в інтересах Фонду, Гука Олега Вікторовича, підписати від імені Фонду Попередній договір оренди нежитлових приміщень з Товариством.

**Голосували:**

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради (Суботенко М.О., Суботенко О.А., Суботенко І.М.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Уповноважити Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ», яке діє від імені та в інтересах Фонду, Гука Олега Вікторовича, підписати від імені Фонду Попередній договір оренди нежитлових приміщень з Товариством

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

**Підписи:**

Головуючий на засіданні Наглядової ради  
ПАТ «ЗНВКІФ «ФОНД БЕТТА»



*[Handwritten signature]*

М.О. Суботенко