

ПРОТОКОЛ № 104
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФОНД БЕТТА»

Дата, місце та час проведення засідання: 10 лютого 2020 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):

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 Фонду 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 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) 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 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 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 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»



М.О. Суботенко