

**ПРОТОКОЛ № 107**  
**Засідання Наглядової ради**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФОНД БЕТТА»**

Дата, місце та час проведення засідання: 06 липня 2020 року о 11:30 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 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.
2. Про визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.
3. Про затвердження порядку та строку виплати дивідендів.

**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, який повідомив, що 06 липня 2020 року позачерговими зборами учасників Фонду було прийняте рішення про виплату дивідендів та затверджено їх розмір (Протокол № 31 позачергових зборів учасників від 06.07.2020 року).

У зв'язку із чим Головуючий на засіданні запропонував:

1. Визначити датою складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів (обліковою датою складання реєстру власників іменних цінних паперів) – 06 липня 2020 року.
2. Замовити в депозитарії цінних паперів перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів (реєстр власників іменних цінних паперів) станом на кінець операційного дня 06 липня 2020 року.

**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:**

1. Визначити датою складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів (обліковою датою складання реєстру власників іменних цінних паперів) – 06 липня 2020 року.
2. Замовити в депозитарії цінних паперів перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів (реєстр власників іменних цінних паперів) станом на кінець операційного дня 06 липня 2020 року.

**По третьому питанню порядку денного слухали:**

Головуючого на засіданні, який запропонував виплатити дивіденди власникам акцій згідно переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів (реєстру власників іменних цінних паперів) станом на 06 липня 2020 року, шляхом безготівкового перерахування грошових коштів (валюта перерахування – євро або гривня) на банківський рахунок в порядку, визначеному законодавством та у термін до 06 січня 2021 року.

**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:**

Виплатити дивіденди власникам акцій згідно переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів (реєстру власників іменних цінних паперів) станом на 06 липня 2020 року, шляхом безготівкового перерахування грошових коштів (валюта перерахування – євро або гривня) на банківський рахунок в порядку, визначеному законодавством та у термін до 06 січня 2021 року.

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

**Підписи:**

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

  
