

ПРОТОКОЛ № 108

Засідання Наглядової ради

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФОНД БЕТТА»

Дата, місце та час проведення засідання: 10 липня 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, Товариство):

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 проведення позачергових загальних зборів учасників Фонду.
3. Про затвердження порядку денного позачергових загальних зборів учасників Фонду.
4. Про визначення дати складення переліку учасників Фонду, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів учасників Фонду та їх порядок денний.
5. Про визначення порядку повідомлення про проведення позачергових загальних зборів учасників Фонду та їх порядок денний.
6. Про визначення дати складення переліку учасників Фонду, які мають право на участь у позачергових загальних зборах учасників Фонду.
7. Призначення реєстраційної комісії.

По першому питанню порядку денного слухали:

Суботенко Ольгу Антонівну, яка повідомила про тимчасову неможливість виконання головою наглядової ради Суботенко Миколою Олексійовичем своїх повноважень. Відповідно до статті 36 Закону України «Про інститути спільного інвестування» та статуту Фонду, у разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження виконує один із членів наглядової ради за її рішенням. У зв'язку з цим запропоновано визначити члена наглядової ради Суботенка Ігоря Миколайовича виконуючим повноваження голови наглядової ради Фонду на час неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень та обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду.

Голосували:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Визначити члена наглядової ради Суботенка Ігоря Миколайовича виконуючим повноваження голови наглядової ради Фонду на час неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень та обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду.

По другому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який повідомив про необхідність скликання позачергових загальних зборів учасників Фонду. У зв'язку з цим запропоновано провести позачергові загальні збори учасників Фонду 30 липня 2020 р. о 10 годині 00 хвилин, за адресою: 03028, м. Київ, пров. Феодосійський, буд. 12, оф. 122.

Голосували:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Провести позачергові загальні збори учасників Фонду 30 липня 2020 р. о 10 годині 00 хвилин, за адресою: 03028, м. Київ, пров. Феодосійський, буд. 12, оф. 122.

По третьому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував затвердити наступний порядок денний позачергових загальних зборів учасників Фонду, проведення яких призначено на 30 липня 2020 р.:

Питання 1. Про обрання Членів Лічильної комісії для підрахунку голосів.

Питання 2. Про обрання Головуючого та Секретаря позачергових загальних зборів учасників Товариства.

Питання 3. Про припинення повноважень члена Наглядової ради Фонду.

Питання 4. Про обрання члена Наглядової ради Фонду.

Питання 5. Про затвердження умов цивільно-правового договору, що укладається з членом Наглядової ради Фонду та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з членом Наглядової ради Фонду від імені Фонду.

Питання 6. Про укладення Договору про надання послуг з оцінки вартості нерухомого майна інституту спільного інвестування з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЕО ФІНАНС ГРУП» та затвердження вищезазначеного Договору.

Питання 7. Про укладення Договору про надання послуг з оцінки вартості нерухомого майна інституту спільного інвестування з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНСТИТУТ НЕЗАЛЕЖНОЇ ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ» та затвердження вищезазначеного Договору.

Питання 8. Про укладення Договору про внесення змін до Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРО КАПІТАЛ СЕК'ЮРІТІЗ» та затвердження вищезазначеного Договору про внесення змін.

Питання 9. Про визначення особи, яка може від імені Фонду вчиняти дії, у тому числі підписувати договори та подавати документи для державної реєстрації.

Голосували:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Затвердити наступний порядок денний позачергових загальних зборів учасників Фонду, проведення яких призначено на 30 липня 2020 р.:

Питання 1. Про обрання Членів Лічильної комісії для підрахунку голосів.

- Питання 2.* Про обрання Головуючого та Секретаря позачергових загальних зборів учасників Товариства.
- Питання 3.* Про припинення повноважень члена Наглядової ради Фонду.
- Питання 4.* Про обрання члена Наглядової ради Фонду.
- Питання 5.* Про затвердження умов цивільно-правового договору, що укладається з членом Наглядової ради Фонду та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з членом Наглядової ради Фонду від імені Фонду.
- Питання 6.* Про укладення Договору про надання послуг з оцінки вартості нерухомого майна інституту спільного інвестування з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЕО ФІНАНС ГРУП» та затвердження вищезазначеного Договору.
- Питання 7.* Про укладення Договору про надання послуг з оцінки вартості нерухомого майна інституту спільного інвестування з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНСТИТУТ НЕЗАЛЕЖНОЇ ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ» та затвердження вищезазначеного Договору.
- Питання 8.* Про укладення Договору про внесення змін до Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРО КАПІТАЛ СЕК'ЮРІТІЗ» та затвердження вищезазначеного Договору про внесення змін.
- Питання 9.* Про визначення особи, яка може від імені Фонду вчиняти дії, у тому числі підписувати договори та подавати документи для державної реєстрації.

По четвертому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував визначити датою складення переліку учасників Фонду, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів учасників Фонду та їх порядок денний – 10 липня 2020 р.

Голосували:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Визначити датою складення переліку учасників Фонду, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів учасників Фонду та їх порядок денний – 10 липня 2020 р.

По п'ятому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував визначити порядок повідомлення про проведення позачергових загальних зборів учасників Фонду та їх порядок денний, а саме: у строк не пізніше ніж за 10 робочих днів до дати проведення позачергових загальних зборів направити письмові повідомлення учасникам Фонду, зазначеним у зведеному обліковому реєстрі власників іменних цінних паперів станом на 10 липня 2020 р., шляхом надання персонального повідомлення.

Голосували:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Визначити порядок повідомлення про проведення позачергових загальних зборів учасників Фонду та їх порядок денний, а саме: у строк не пізніше ніж за 10 робочих днів до дати проведення позачергових загальних зборів направити письмові повідомлення учасникам Фонду, зазначеним у зведеному обліковому реєстрі власників іменних цінних паперів станом на 10 липня 2020 р., шляхом надання персонального повідомлення.

По шостому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував визначити датою складення переліку учасників Фонду, які мають право на участь у позачергових загальних зборах учасників Фонду – станом на кінець операційного дня за три робочих дні до дня проведення позачергових загальних зборів, тобто зведений обліковий реєстр власників іменних цінних паперів складається на кінець операційного дня дати обліку 24 липня 2020 року.

Голосували:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Визначити датою складення переліку учасників Фонду, які мають право на участь у позачергових загальних зборах учасників Фонду – станом на кінець операційного дня за три робочих дні до дня проведення позачергових загальних зборів, тобто зведений обліковий реєстр власників іменних цінних паперів складається на кінець операційного дня дати обліку 24 липня 2020 року.

По сьомому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував призначити реєстраційну комісію для реєстрації учасників (їх представників), які прибули для участі у позачергових загальних зборах учасників Фонду, у складі трьох осіб: Гука Олега Вікторовича, Антонової Євгенії Борисівни та Кострінської Лілії Леонідівни.

Голосували:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Призначити реєстраційну комісію для реєстрації учасників (їх представників), які прибули для участі у позачергових загальних зборах учасників Фонду, у складі трьох осіб: Гука Олега Вікторовича, Антонової Євгенії Борисівни та Кострінської Лілії Леонідівни.

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

Підписи:

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



І.М. Суботенко