

ПРОТОКОЛ № 110

Засідання Наглядової ради

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФОНД БЕТТА»
(ідентифікаційний код юридичної особи 33228283)

Дата, місце та час проведення засідання: 31 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):

Пилипенко Сергій Олександрович – Член 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 Голови Наглядової ради Фонду

По першому питанню порядку денного слухали:

Суботенко Ольга Антонівна, яка повідомила, що відповідно до Протоколу позачергових Загальних зборів учасників Фонду № 32 від 30.07.2020 року: з 30.07.2020 року було припинено повноваження члена Наглядової ради Фонду – Суботенка Миколи Олексійовича. Суботенко Ольга Антонівна також повідомила, що у зв'язку з припиненням повноважень Суботенка Миколи Олексійовича на посаді Члена Наглядової ради Фонду, з 30.07.2020 також припинилися його повноваження на посаді Голови Наглядової ради Фонду. Цим же Протоколом позачергових Загальних зборів учасників Фонду, Членом Наглядової ради Фонду було обрано Пилипенка Сергія Олександровича. Датою набуття Пилипенком Сергієм Олександровичем повноважень Члена Наглядової ради Фонду визначено 31.07.2020 р.

Відповідно до статті 36 Закону України «Про інститути спільного інвестування», Голова Наглядової ради корпоративного фонду обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. У зв'язку з цим та тим, що 30.07.2020 року повноваження Суботенка Миколи Олексійовича на посаді Голови наглядової ради були припинені разом з припиненням його повноважень як члена Наглядової ради Фонду, запропоновано обрати Головою Наглядової ради Фонду Суботенка Ігоря Миколайовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3125118530) з 31.07.2020 року.

Голосували:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Обрати Головою Наглядової ради Фонду Суботенка Ігоря Миколайовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3125118530) з 31.07.2020 року.

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

Підписи членів Наглядової ради Фонду:

Суботенко Ігор Миколайович

Пилипенко Сергій Олександрович

Суботенко Ольга Антонівна



Місто Ки-



НОР 820617

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



їв, Україна.

Тридцять першого липня дві тисячі двадцятого року.

Я, Сербіна Н. П., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Члена Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФОНД БЕТТА» Суботенка Ігоря Миколайовича, Секретаря Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФОНД БЕТТА» Суботенко Ольги Антонівни та Члена Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФОНД БЕТТА» Пилипенка Сергія Олександровича, які зроблено у моїй присутності.

Особу представників встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за N 1112, 1113, 1114.

Стягнуто плати у гривні у розмірі згідно зі ст. 31 ЗУ «Про нотаріат».

Приватний нотаріус

