

ПРОТОКОЛ № 111
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: 07 серпня 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 Ігор Миколайович – Голова Наглядової ради;

Суботенко Ольга Антонівна – Секретар Наглядової ради;

Пилипенко Сергій Олександрович – 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 внесення змін до Проспекту емісії акцій Фонду.

По першому питанню порядку денного слухали:

Пилипенка Сергій Олександровича, який запропонував обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Голову Наглядової ради Суботенка Ігоря Миколайовича.

Голосували:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Голову Наглядової ради Суботенка Ігоря Миколайовича.

По другому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував:

2.1. Внести зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі:

- зміною даних про Голову та членів Наглядової ради Фонду;
- зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватись акції Фонду;
- зміною відомостей про оцінювача майна Фонду ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АПРАЙСЕЛ ЮА»;
- зміною оцінювача майна Фонду, укладання договору з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЕО ФІНАНС ГРУП» про оцінку майна інституту спільного інвестування;
- зміною оцінювача майна Фонду, укладання договору з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНСТИТУТ НЕЗАЛЕЖНОЇ ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ» про оцінку майна інституту спільного інвестування;
- зміною відомостей про депозитарну установу.

2.2. Затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі:

- зміною даних про Голову та членів Наглядової ради Фонду;
- зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватись акції Фонду;
- зміною відомостей про оцінювача майна Фонду ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АПРАЙСЕЛ ЮА»;
- зміною оцінювача майна Фонду, укладання договору з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЕО ФІНАНС ГРУП» про оцінку майна інституту спільного інвестування;
- зміною оцінювача майна Фонду, укладання договору з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНСТИТУТ НЕЗАЛЕЖНОЇ ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ» про оцінку майна інституту спільного інвестування;
- зміною відомостей про депозитарну установу.

Голосували:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

2.1. Внести зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі:

- зміною даних про Голову та членів Наглядової ради Фонду;
- зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватись акції Фонду;
- зміною відомостей про оцінювача майна Фонду ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АПРАЙСЕЛ ЮА»;
- зміною оцінювача майна Фонду, укладання договору з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЕО ФІНАНС ГРУП» про оцінку майна інституту спільного інвестування;
- зміною оцінювача майна Фонду, укладання договору з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНСТИТУТ НЕЗАЛЕЖНОЇ ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ» про оцінку майна інституту спільного інвестування;
- зміною відомостей про депозитарну установу.

2.2. Затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі:

- зміною даних про Голову та членів Наглядової ради Фонду;
- зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватись акції Фонду;
- зміною відомостей про оцінювача майна Фонду ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АПРАЙСЕЛ ЮА»;
- зміною оцінювача майна Фонду, укладання договору з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЕО ФІНАНС ГРУП» про оцінку майна інституту спільного інвестування;
- зміною оцінювача майна Фонду, укладання договору з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНСТИТУТ НЕЗАЛЕЖНОЇ ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ» про оцінку майна інституту спільного інвестування;

– зміною відомостей про депозитарну установу.

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

Підписи:

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



І.М. Суботенко