

**ПРОТОКОЛ № 116**  
**Засідання Наглядової ради**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФОНД БЕТТА»**

Дата, місце та час проведення засідання: 28 квітня 2021 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** – Член 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.
2. Про внесення змін до Проспекту емісії акцій Фонду.

**По першому питанню порядку денного слухали:**

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

**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 Миколу Олександровича.

**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 з:

- зміною даних про Голову та членів Наглядової ради Фонду;
- приведенням відомостей про аудиторську фірму Фонду у відповідність до чинного законодавства України.

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

- зміною даних про Голову та членів Наглядової ради Фонду;
- приведенням відомостей про аудиторську фірму Фонду у відповідність до чинного законодавства України.

**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 з:

- зміною даних про Голову та членів Наглядової ради Фонду;
- приведенням відомостей про аудиторську фірму Фонду у відповідність до чинного законодавства України.

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

- зміною даних про Голову та членів Наглядової ради Фонду;
- приведенням відомостей про аудиторську фірму Фонду у відповідність до чинного законодавства України.

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

**Підписи:**

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

  
  
І.М. Суботенко