

ПРОТОКОЛ № 51
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФОНД БЕТТА»

Дата, місце та час проведення засідання: 30 січня 2014 року о 10:00 годині за адресою: 02140, Україна, м. Київ, вул. Бориса Гмирі, буд. 1-А.

Присутні: Члени Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФОНД БЕТТА» (далі – Фонд):

Голова Наглядової ради – Суботенко М.О.
Член Наглядової ради – Суботенко О.А.
Член Наглядової ради – Суботенко І.М.

Засідання Наглядової ради вважаються правомочними, так як присутні 100 % складу Наглядової ради.

Порядок денний:

1. Призначення загальних зборів акціонерів Фонду.
2. Затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів.
3. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів.
4. Встановлення порядку повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний та порядку внесення пропозицій щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів.
5. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.
6. Призначення реєстраційної комісії.
7. Визначення способу голосування на загальних зборах акціонерів.

По першому питанню порядку денного слухали:

Голову Наглядової ради Суботенко М.О., який повідомив, що виникла необхідність проведення чергових загальних зборів акціонерів Фонду та запропонував вирішити питання, пов'язані з призначенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗНВКІФ «ФОНД БЕТТА».

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,
"проти" - немає,
"утримались" - немає.
Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Призначити чергові Загальні збори акціонерів ПАТ «ЗНВКІФ «ФОНД БЕТТА» на 11 березня 2014 р. на 10 годину за адресою: 04112, м. Київ, вул. Сікорського Ігоря авіаконструктора, буд.1, нежитлове приміщення № 524 (літера Г).

По другому питанню порядку денного слухали:

Голову Наглядової ради Суботенко М.О., який запропонував затвердити наступний порядок денний позачергових загальних зборів учасників Фонду, які призначені на 11.03.2014 р.:

- Питання 1. Обрання (визначення) робочих органів Загальних зборів акціонерів Фонду: Голови зборів, Секретаря зборів, Лічильної комісії для підрахунку голосів.
- Питання 2. Затвердження фінансової звітності Фонду за 2013 рік.
- Питання 3. Про затвердження результатів діяльності Фонду за 2013 рік.
- Питання 4. Про затвердження основних напрямів роботи Фонду на 2014 рік.
- Питання 5. Про затвердження порядку розподілу прибутку Фонду за 2013 р. та про виплату дивідендів.
- Питання 6. Внесення змін до Статуту Фонду.
- Питання 7. Про прийняття рішення про укладання договору про обслуговування рахунка в цінних паперах Фонду.
- Питання 8. Затвердження положень про загальні збори, наглядову раду.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Затвердити наступний порядок денний позачергових загальних зборів учасників Фонду, які призначені на 11.03.2014 р.:

Питання 1. Обрання (визначення) робочих органів Загальних зборів акціонерів Фонду: Голови зборів, Секретаря зборів, Лічильної комісії для підрахунку голосів.

Питання 2. Затвердження фінансової звітності Фонду за 2013 рік.

Питання 3. Про затвердження результатів діяльності Фонду за 2013 рік.

Питання 4. Про затвердження основних напрямів роботи Фонду на 2014 рік.

Питання 5. Про затвердження порядку розподілу прибутку Фонду за 2013 р. та про виплату дивідендів.

Питання 6. Внесення змін до Статуту Фонду.

Питання 7. Про прийняття рішення про укладання договору про обслуговування рахунка в цінних паперах Фонду.

Питання 8. Затвердження положень про загальні збори, наглядову раду.

По третьому питанню порядку денного слухали:

Голову Наглядової ради Суботенко М.О., який запропонував визначити дату складення переліку учасників, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів – 31.01.2014 р.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Визначити дату складення переліку учасників, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів – 31.01.2014 р.

По четвертому питанню порядку денного слухали:

Голову Наглядової ради Суботенко М.О., який запропонував у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів:

- направити письмові повідомлення акціонерам, зазначеним в зведеному обліковому реєстрі власників іменних цінних паперів станом на 31.01.2014 р., шляхом направлення рекомендованих листів або цінних листів або вручення особисто під розписку;

Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

У строк не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів:

- направити письмові повідомлення акціонерам, зазначеним в зведеному обліковому реєстрі власників іменних цінних паперів станом на 31.01.2014 р., шляхом направлення рекомендованих листів або цінних листів або вручення особисто під розписку;

Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів

По п'ятому питанню порядку денного слухали:

Голову Наглядової ради Суботенко М.О., який запропонував визначити дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Загальних зборів, тобто зведений обліковий реєстр власників іменних цінних паперів складається на 24 годину дати обліку 04 березня 2014 р.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,
"проти" - немає,
"утримались" - немає.
Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Визначити дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Загальних зборів, тобто зведений обліковий реєстр власників іменних цінних паперів складається на 24 годину дати обліку 04 березня 2014 р.

По шостому питанню порядку денного слухали:

Голову Наглядової ради Суботенко М.О., який запропонував призначити реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Загальних зборах, у складі однієї особи – Гука Олега Вікторовича.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,
"проти" - немає,
"утримались" - немає.

Вирішили:

Призначити реєстраційну комісію для реєстрації учасників (їх представників), які прибули для участі у Загальних зборах, у складі однієї особи – Гука Олега Вікторовича.

По сьомому питанню порядку денного слухали:

Голову Наглядової ради Суботенко М.О., який запропонував проводити голосування на Загальних зборах з питань порядку денного без використання бюлетенів для голосування

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,
"проти" - немає,
"утримались" - немає.

Вирішили:

Проводити голосування на Загальних зборах з питань порядку денного без використання бюлетенів для голосування.

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

Підписи:

Голова Наглядової ради
Суботенко М.О.



Прохито, пронумеровано та
скріплено печаткою

3 (7/1)

аркуші

Голова Наглядової ради
ПАТ «ЗНВКІФ «ФОНД ВЕТА»

М.О.

