

ПРОТОКОЛ № 53
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФОНД БЕТТА»

Дата, місце та час проведення засідання: 11 березня 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. Про визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.
2. Про затвердження порядку та строку виплати дивідендів.

По першому питанню порядку денного слухали:

Суботенко М.О., який запропонував скласти перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, станом на 11.03.2014 р.

Голосували:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Скласти перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, станом на 11.03.2014 р.

По другому питанню порядку денного слухали:

Суботенко М.О., який запропонував виплатити дивіденди власникам акцій станом на 11.03.2014 року шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки власникам акцій в термін до 10.06.2014 р.

Голосували:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Виплатити дивіденди власникам акцій станом на 11.03.2014 року шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки власникам акцій в термін до 10.06.2014 р.

Підписи:

Голова Наглядової ради Фонду



Суботенко М. О.