

ПРОТОКОЛ № 54
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФОНД БЕТТА»

Дата, місце та час проведення засідання: 01 квітня 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 затвердження розміру винагороди ТОВ «КУА «Інвест-Консалтинг», щодо надання послуг з управління активами Фонду за квітень 2014 року, згідно Регламенту Фонду та Договору про управління активами Фонду.

По першому питанню порядку денного слухали:

Суботенко М.О., який запропонував затвердити розмір винагороди ТОВ «КУА «Інвест-Консалтинг», щодо надання послуг з управління активами Фонду, згідно Регламенту Фонду та Договору про управління активами Фонду за 0,5% (нуль цілих п'ять десятих відсотка) від вартості чистих активів Фонду за квітень 2014 року.

Голосували:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Затвердити запропонований розмір винагороди за квітень 2014 року у розмірі 0,5% (нуль цілих п'ять десятих відсотка) від вартості чистих активів Фонду за відповідний місяць.

Підписи:

Голова Наглядової ради Фонду



Суботенко М. О.