

**ПРОТОКОЛ № 56**  
**Засідання Наглядової ради**  
**публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований**  
**венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Фонд Бетта»**

м.Київ

27 травня 2014р.

**Присутні:**

Голова Наглядової ради – Суботенко М.О.

Член Наглядової ради – Суботенко О.А.

Член Наглядової ради – Суботенко І.М.

**Порядок денний:**

1. Про внесення змін до Проспекту емісії акцій ПАТ «ЗНВКІФ «ФОНД БЕТТА» (далі – Фонд).
2. Про внесення змін до Регламенту емісії акцій Фонду.
3. Про затвердження Додаткового договору № 2 до договору про надання аудиторських послуг № 2382 від 12 лютого 2010 року.
4. Про затвердження Додаткового договору № 2 до Договору про надання послуг з оцінки нерухомого майна інституту спільного інвестування № 68 від 11 листопада 2009 року.
5. Про затвердження змін до Договору № 1 про управління активами корпоративного інвестиційного фонду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД “ФОНД БЕТТА” від 12.02.2010 р.

**По першому питанню порядку денного слухали:**

Суботенко М.О., який запропонував внести зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку із:

- зміною місцезнаходження КУА;
- зміною номера телефону та факсу КУА;
- зміною посадових осіб КУА;
- зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватись акції Фонду;
- зміною відомостей про депозитарну установу;
- зміною відомостей про оцінювача майна;
- зміною відомостей про аудиторську фірму;
- приведенням Проспекту та Регламенту Фонду у відповідність до Закону України «Про інститути спільного інвестування» від 05.07.2012 р. № 5080-VI та чинних нормативно-правових актів НКЦПФР та затвердити нову редакцію Проспекту емісії акцій Фонду.

**Голосували:**

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

1.1. Внести зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку із:

- зміною місцезнаходження КУА;
  - зміною номера телефону КУА та факсу КУА;
  - зміною посадових осіб КУА;
  - зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватись акції Фонду;
  - зміною відомостей про депозитарну установу;
  - зміною відомостей про оцінювача майна;
  - зміною відомостей про аудиторську фірму;
  - приведенням Проспекту та Регламенту Фонду у відповідність до Закону України «Про інститути спільного інвестування» від 05.07.2012 р. № 5080-VI та чинних нормативно-правових актів НКЦПФР.
- 1.2. Затвердити нову редакцію Проспекту емісії акцій Фонду.

**По другому питанню порядку денного слухали:**

Суботенко М.О., який запропонував внести зміни до Регламенту Фонду у зв'язку із:

- зміною умов, за яких може бути проведена заміна компанії з управління активами та порядку заміни зберігача активів інституту спільного інвестування;
- зміною порядку визначення винагороди КУА;
- зміною мінімальної вартості договорів, що потребують затвердження Наглядовою радою Фонду;
- зміною напрямків інвестиційної діяльності;
- приведенням Проспекту та Регламенту Фонду у відповідність до Закону України «Про інститути спільного інвестування» від 05.07.2012 р. № 5080-VI та чинних нормативно-правових актів НКЦПФР.

**Голосували:**

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

2.1. Внести зміни до Регламенту Фонду у зв'язку із:

- зміною умов, за яких може бути проведена заміна компанії з управління активами та порядку заміни зберігача активів інституту спільного інвестування;
- зміною порядку визначення винагороди КУА;
- зміною мінімальної вартості договорів, що потребують затвердження Наглядовою радою Фонду;
- зміною напрямків інвестиційної діяльності;
- приведенням Проспекту та Регламенту Фонду у відповідність до Закону України «Про інститути спільного інвестування» від 05.07.2012 р. № 5080-VI та чинних нормативно-правових актів НКЦПФР.

2.2. Затвердити нову редакцію Регламенту Фонду.

**По третьому питанню порядку денного слухали:**

Суботенко М.О., який запропонував затвердити Додатковий договір № 2 до договору про надання аудиторських послуг № 2382 від 12 лютого 2010 року.

**Голосували:**

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Затвердити Додатковий договір № 2 до договору про надання аудиторських послуг № 2382 від 12 лютого 2010 року.

**По четвертому питанню порядку денного слухали:**

Суботенко М.О., який запропонував затвердити Додатковий договір № 2 до Договору про надання послуг з оцінки нерухомого майна інституту спільного інвестування № 68 від 11 листопада 2009 року.

**Голосували:**

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Затвердити Додатковий договір № 2 до Договору про надання послуг з оцінки нерухомого майна інституту спільного інвестування № 68 від 11 листопада 2009 року.

**По п'ятому питанню порядку денного слухали:**

Суботенко М.О., який запропонував затвердити зміни до Договору № 1 про управління активами корпоративного інвестиційного фонду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ

НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФОНД БЕТТА»  
від 12.02.2010 р. та викласти його у новій редакції.

**Голосували:**

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Затвердити зміни до Договору № 1 про управління активами корпоративного інвестиційного фонду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФОНД БЕТТА» від 12.02.2010 р. та викласти його у новій редакції.

Голова Наглядової ради  
ПАТ «ЗНВКІФ «Фонд Бетта»



Суботенко М. О.

Прошиито, пронумеровано та скріплено  
печаткою 3 ( стор ) аркуші

Голова Наглядової ради  
ПАТ «ЗНВКІФ «ФОНД БЕТТА»

Суботенко М.О.

