

**ПРОТОКОЛ № 58**  
**Засідання Наглядової ради**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ**  
**ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФОНД БЕТТА»**

**Дата, місце та час проведення засідання:** 27 червня 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 липень 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 липень 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 липень 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.**