

**ПРОТОКОЛ № 63**  
**Засідання Наглядової ради**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ**  
**НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ**  
**ФОНД «ФОНД БЕТТА»**

**Дата, місце та час проведення засідання:** 26 вересня 2014 року о 9:00 годині за адресою: 04112, м. Київ, вул. Сікорського Ігоря авіаконструктора, буд. 1, нежитлове приміщення № 524 (літера Г).

**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. Обрання Голови засідання Наглядової ради.
2. Про внесення змін до Проспекту емісії акцій Фонду.
3. Про внесення змін до Регламенту Фонду.

**По першому питанню порядку денного слухали:**

Суботенко Ігоря Миколайовича, який запропонував обрати Головою засідання – Голову Наглядової ради Суботенко Миколу Олексійовича.

**Голосували:**

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Обрати Головою засідання – Голову Наглядової ради Суботенко Миколу Олексійовича.

**По другому питанню порядку денного слухали:**

Голову засідання Наглядової ради, який запропонував внести зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку із зміною напрямків інвестиційної діяльності.

**Голосували:**

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Внести зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку із зміною напрямків інвестиційної діяльності.

**По третьому питанню порядку денного слухали:**

Голову засідання Наглядової ради, який запропонував внести зміни до Регламенту Фонду у зв'язку із зміною напрямків інвестиційної діяльності.

**Голосували:**

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Внести зміни до Регламенту Фонду у зв'язку із зміною напрямків інвестиційної діяльності.

**Підписи:**

Голова засідання Наглядової ради  
Суботенко М.О.



A handwritten signature in blue ink, which appears to be 'Александр', is located at the bottom left of the page.