

ПРОТОКОЛ № 76/1
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФОНД БЕТТА»

Дата, місце та час проведення засідання: 31 липня 2015 року о 10:00 годині за адресою: 02140, м. Київ, вул. Єлизавети Чавдар, будинок 3, групи приміщень № 209, офіс 12.

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 затвердження розміру винагороди ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» щодо надання послуг з управління активами 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 затвердити винагороду ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» щодо надання послуг з управління активами Фонду з серпня 2015 року, згідно Регламенту Фонду та Договору про управління активами Фонду у розмірі 0,5% (нуль цілих п'ять десятих відсотка) від вартості чистих активів Фонду за відповідний місяць.

Голосували:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Затвердити запропонований розмір винагороди з серпня 2015 року у розмірі 0,5% (нуль цілих п'ять десятих відсотка) від вартості чистих активів Фонду за відповідний місяць.

Підписи:

Голова засідання Наглядової ради Фонду



Суботенко М. О.