

ПРОТОКОЛ № 81
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФОНД БЕТТА»

Дата, місце та час проведення засідання: 04 квітня 2016 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 Микола Олексійович;
Член наглядової ради – Суботенко Ольга Антонівна;
Член наглядової ради – Суботенко Ігор Миколайович.

У відповідності до вимог ЗУ «Про інститути спільного інвестування» та Статуту Товариства дане засідання Наглядової ради є правомочним. Кожен з членів Наглядової ради товариства має один голос.

Порядок денний:

1. Про обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради.
2. Про необхідність приведення регламенту та проспекту емісії акцій Фонду у відповідність до чинного законодавства України.
3. Про розроблення проекту змін до регламенту та проспекту емісії акцій Фонду.

По першому питанню порядку денного слухали:

Суботенко Ігоря Миколайовича, який запропонував обрати Головуючим на засіданні – 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 Головуючим на засіданні – Голову Наглядової ради Суботенко Миколу Олексійовича.

По другому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні, який повідомив про необхідність привести у відповідність до чинного законодавства України регламент та проспект емісії акцій Фонду, у зв'язку з чим запропонував розробити до них проект відповідних змін.

Голосували:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Привести у відповідність до чинного законодавства України регламент та проспект емісії акцій Фонду, у зв'язку з чим розробити до них проект відповідних змін.

По третьому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні, який запропонував членам Наглядової ради до 26 квітня 2016 року розробити проект змін до регламенту та проспекту емісії акцій Фонду.

Голосували:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Членам Наглядової ради до 26 квітня 2016 року розробити проект змін до регламенту та проспекту емісії акцій Фонду.

Рішення з усіх питань прийняті - 100 % голосів в Наглядовій раді Фонду.

Головуючий на засіданні Наглядової ради
ПАТ «ЗНВКІФ «ФОНД БЕТТА»




М.О. Суботенко