

**ПРОТОКОЛ № 82**  
**Засідання Наглядової ради**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФОНД БЕТТА»**

**Дата, місце та час проведення засідання:** 26 квітня 2016 року о 12:30 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 Фонду дане засідання Наглядової ради є правомочним. Кожен з членів наглядової ради Фонду має один голос.*

**Порядок денний:**

1. Про обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради.
2. Про внесення змін до регламенту Фонду.
3. Про внесення змін до проспекту емісії акцій Фонду.

**По першому питанню порядку денного слухали:**

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

**По другому питанню порядку денного слухали:**

Головуючого на засіданні Наглядової ради, який запропонував:

2.1. Внести зміни до регламенту Фонду, у зв'язку з необхідністю приведення у відповідність до чинного законодавства України;

2.2. Затвердити зміни до регламенту Фонду, що внесені у зв'язку з необхідністю приведення у відповідність до чинного законодавства України.

**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 з необхідністю приведення у відповідність до чинного законодавства України;

2.2. Затвердити зміни до регламенту Фонду, що внесені у зв'язку з необхідністю приведення у відповідність до чинного законодавства України.

**По третьому питанню порядку денного слухали:**

Головуючий на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував:

3.1. Внести зміни до проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку із:

- зміною відомостей про посадових осіб Компанії;

- приведенням п. 2.8. розділу 2 проспекту емісії акцій Фонду у відповідність до чинного законодавства України;

- внесенням змін до регламенту Фонду;

- зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватись акції Фонду;

- зміною відомостей про аудиторську фірму.

3.2. Затвердити зміни до проспекту емісії акцій Фонду.

**Голосували:**

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

3.1. Внести зміни до проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку із:

- зміною відомостей про посадових осіб Компанії;
- приведенням п. 2.8. розділу 2 проспекту емісії акцій Фонду у відповідність до чинного законодавства України;
- внесенням змін до регламенту Фонду;
- зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватись акції Фонду;
- зміною відомостей про аудиторську фірму.

3.2. Затвердити зміни до проспекту емісії акцій Фонду.

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



М. О. Суботенко