

**ПРОТОКОЛ № 84**  
**Засідання Наглядової ради**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФОНД БЕТТА»**

Дата, місце та час проведення засідання: 26 січня 2017 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 Голови засідання Наглядової ради.
2. 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 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 Наглядової ради Фонду, який запропонував:

2.1. Внести зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі:

- зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватися акції Фонду;
- приведенням пункту 5.13. розділу 5 Проспекту емісії акцій Фонду у відповідність до чинного законодавства України;
- зміною оцінювача майна Фонду.

2.2. Затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі:

- зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватися акції Фонду;
- приведенням пункту 5.13. розділу 5 Проспекту емісії акцій Фонду у відповідність до чинного законодавства України;
- зміною оцінювача майна Фонду.

**Голосували:**

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

2.1. Внести зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі:

- зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватися акції Фонду;
- приведенням пункту 5.13. розділу 5 Проспекту емісії акцій Фонду у відповідність до чинного законодавства України;
- зміною оцінювача майна Фонду.

2.2. Затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі:

- зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватися акції Фонду;
- приведенням пункту 5.13. розділу 5 Проспекту емісії акцій Фонду у відповідність до чинного законодавства України;
- зміною оцінювача майна Фонду.

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

**Підписи:**

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



М.О.Суботенко