

ПРОТОКОЛ № 93
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФОНД БЕТТА»

Дата, місце та час проведення засідання: 16 квітня 2018 року о 17:00 годині за адресою: 03028, м. Київ, пров. Феодосійський, буд. 12, оф. 122.

Присутні: Члени Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФОНД БЕТТА» (далі – Фонд):

Член 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 Наглядової ради Фонду.
2. Про обрання Секретаря Наглядової ради Фонду.

По першому питанню порядку денного слухали:

Суботенко Ігоря Миколайовича, який повідомив, що Протоколом річних Загальних зборів учасників №25 від 16.04.2018 року, було обрано Наглядову раду Фонду у складі трьох осіб, а саме: Суботенко Микола Олексійович, Суботенко Ольга Антонівна та Суботенко Ігор Миколайович. Відповідно до статті 36 Закону України «Про інститути спільного інвестування» та Статуту Фонду, Голова Наглядової ради корпоративного фонду обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. У зв'язку з цим запропоновано обрати Головою Наглядової ради Фонду Суботенко Миколу Олексійовича.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради (Суботенко М.О., Суботенко О.А., Суботенко І.М.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Обрати Головою Наглядової ради Фонду Суботенко Миколу Олексійовича.

По другому питанню порядку денного слухали:

Суботенко Миколу Олексійовича, який запропонував обрати Секретарем Наглядової ради Суботенко Ольгу Антонівну.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради (Суботенко М.О., Суботенко О.А., Суботенко І.М.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Обрати Секретарем Наглядової ради Суботенко Ольгу Антонівну.

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

Підписи:

Голова Наглядової ради
ПАТ «ЗНВКІФ «ФОНД БЕТТА»

Секретар Наглядової ради
ПАТ «ЗНВКІФ «ФОНД БЕТТА»

Член Наглядової ради
ПАТ «ЗНВКІФ «ФОНД БЕТТА»



М. О. Суботенко

О. А. Суботенко

І. М. Суботенко