

**ПРОТОКОЛ № 94**  
**Засідання Наглядової ради**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФОНД БЕТТА»**

**Дата, місце та час проведення засідання:** 18 квітня 2018 року о 10:00 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):

**Голова наглядової ради – Суботенко Микола Олексійович;**

**Секретар 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 визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.
3. Про затвердження порядку та строку виплати дивідендів.

**По першому питанню порядку денного слухали:**

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

**По другому питанню порядку денного слухали:**

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який повідомив, що Протоколом річних Загальних зборів учасників Фонду №25 від 16 квітня 2018 року було прийняте рішення про виплату дивідендів та затверджено їх розмір, а також запропонував скласти перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, станом на 18.04.2018 року.

**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:**

Скласти перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, станом на 18.04.2018 року.

**По третьому питанню порядку денного слухали:**

Головуючого засідання, який запропонував виплатити дивіденди власникам акцій згідно переліку осіб станом на 18.04.2018 року, шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки власникам акцій в термін до 16.10.2018 року.

**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:**

Виплатити дивіденди власникам акцій згідно переліку осіб станом на 18.04.2018 року, шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки власникам акцій в термін до 16.10.2018 року.

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

**Підписи:**

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



**М.О. Суботенко**