

**ПРОТОКОЛ № 96**  
**Засідання Наглядової ради**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ**  
**ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФОНД БЕТТА»**

Дата, місце та час проведення засідання: 09 квітня 2019 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, Товариство):

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

**Суботенко Ольга Антонівна – Секретар Наглядової ради;**

**Суботенко Ігор Миколайович – Член Наглядової ради.**

*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 проведення позачергових загальних зборів учасників Фонду.
3. Про затвердження порядку денного позачергових загальних зборів учасників Фонду.
4. Про визначення дати складення переліку учасників Фонду, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів учасників Фонду та їх порядок денний.
5. Про визначення порядку повідомлення про проведення позачергових загальних зборів учасників Фонду та їх порядок денний.
6. Про визначення дати складення переліку учасників Фонду, які мають право на участь у позачергових загальних зборах учасників Фонду.
7. Призначення реєстраційної комісії.

**По першому питанню порядку денного слухали:**

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

**Голосували:**

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Голову Наглядової ради Суботенка Миколу Олексійовича.

**По другому питанню порядку денного слухали:**

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який повідомив про необхідність скликання позачергових загальних зборів учасників Фонду. У зв'язку з цим запропоновано провести позачергові загальні збори учасників Фонду 26 квітня 2019 р. о 13 годині 00 хвилин, за адресою: 03028, м. Київ, пров. Феодосійський, буд. 12, оф. 122.

**Голосували:**

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Провести позачергові загальні збори учасників Фонду 26 квітня 2019 р. о 13 годині 00 хвилин, за адресою: 03028, м. Київ, пров. Феодосійський, буд. 12, оф. 122.

**По третьому питанню порядку денного слухали:**

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував затвердити наступний порядок денний позачергових загальних зборів учасників Фонду, проведення яких призначено на 26 квітня 2019 р.:

*Питання 1.* Про обрання Членів Лічильної комісії для підрахунку голосів.

*Питання 2.* Про обрання Головуючого та Секретаря позачергових загальних зборів учасників Товариства.

*Питання 3.* Про укладення Договору про внесення змін Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду та затвердження вищезазначеного Договору про внесення змін.

*Питання 4.* Про укладення Договору про внесення змін до Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах та затвердження вищезазначеного Договору про внесення змін.

*Питання 5.* Про укладення Договору про внесення змін до Договору про надання послуг з оцінки вартості нерухомого майна інституту спільного інвестування та затвердження вищезазначеного Договору про внесення змін.

*Питання 6.* Про прийняття рішення про укладення Договору про розірвання Договору про надання аудиторських послуг та затвердження вищезазначеного Договору про розірвання.

*Питання 7.* Про прийняття рішення про укладення Договору про надання аудиторських послуг та затвердження вищезазначеного Договору.

*Питання 8.* Про прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.

**Голосували:**

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Затвердити наступний порядок денний позачергових загальних зборів учасників Фонду, проведення яких призначено на 26 квітня 2019 р.:

*Питання 1.* Про обрання Членів Лічильної комісії для підрахунку голосів.

*Питання 2.* Про обрання Головуючого та Секретаря позачергових загальних зборів учасників Товариства.

*Питання 3.* Про укладення Договору про внесення змін Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду та затвердження вищезазначеного Договору про внесення змін.

*Питання 4.* Про укладення Договору про внесення змін до Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах та затвердження



вищезазначеного Договору про внесення змін.

*Питання 5.* Про укладення Договору про внесення змін до Договору про надання послуг з оцінки вартості нерухомого майна інституту спільного інвестування та затвердження вищезазначеного Договору про внесення змін.

*Питання 6.* Про прийняття рішення про укладення Договору про розірвання Договору про надання аудиторських послуг та затвердження вищезазначеного Договору про розірвання.

*Питання 7.* Про прийняття рішення про укладення Договору про надання аудиторських послуг та затвердження вищезазначеного Договору.

*Питання 8.* Про прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.

**По четвертому питанню порядку денного слухали:**

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував визначити датою складення переліку учасників Фонду, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів учасників Фонду та їх порядок денний – 09 квітня 2019 р.

**Голосували:**

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Визначити датою складення переліку учасників Фонду, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів учасників Фонду та їх порядок денний – 09 квітня 2019 р.

**По п'ятому питанню порядку денного слухали:**

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував визначити порядок повідомлення про проведення позачергових загальних зборів учасників Фонду та їх порядок денний, а саме: у строк не пізніше ніж за 10 робочих днів до дати проведення позачергових загальних зборів направити письмові повідомлення учасникам Фонду, зазначеним у зведеному обліковому реєстрі власників іменних цінних паперів станом на 09 квітня 2019 р., шляхом надання персонального повідомлення.

**Голосували:**

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Визначити порядок повідомлення про проведення позачергових загальних зборів учасників Фонду та їх порядок денний, а саме: у строк не пізніше ніж за 10 робочих днів до дати проведення позачергових загальних зборів направити письмові повідомлення учасникам Фонду, зазначеним у зведеному обліковому реєстрі власників іменних цінних паперів станом на 09 квітня 2019 р., шляхом надання персонального повідомлення.

**По шостому питанню порядку денного слухали:**

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував визначити датою складення переліку учасників Фонду, які мають право на участь у позачергових загальних зборах учасників Фонду – станом на кінець операційного дня за три робочих дні до дня проведення позачергових загальних зборів, тобто зведений обліковий реєстр власників іменних цінних паперів складається на кінець операційного дня дати обліку 22 квітня 2019 року.

**Голосували:**

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Визначити датою складення переліку учасників Фонду, які мають право на участь у позачергових загальних зборах учасників Фонду – станом на кінець операційного дня за три робочих дні до дня проведення позачергових загальних зборів, тобто зведений обліковий реєстр власників іменних цінних паперів складається на кінець операційного дня дати обліку 22 квітня 2019 року.

**По сьомому питанню порядку денного слухали:**

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував призначити реєстраційну комісію для реєстрації учасників (їх представників), які прибули для участі у позачергових загальних зборах учасників Фонду, у складі трьох осіб: Гука Олега Вікторовича, Антонової Євгенії Борисівни та Кострінської Лілії Леонідівни.

**Голосували:**

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Призначити реєстраційну комісію для реєстрації учасників (їх представників), які прибули для участі у позачергових загальних зборах учасників Фонду, у складі трьох осіб: Гука Олега Вікторовича, Антонової Євгенії Борисівни та Кострінської Лілії Леонідівни.

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

**Підписи:**

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



М. О. Суботенко