

**ПРОТОКОЛ № 98**  
**Засідання Наглядової ради**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФОНД БЕТТА»**

**Дата, місце та час проведення засідання:** 02 травня 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):

**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 Фонду.
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 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 запропонував:

2.1. Внести зміни до Регламенту Фонду, у зв'язку з:

- викладенням повного та скороченого найменування Фонду українською мовою;
- зміною порядку виплати дивідендів;
- приведенням Регламенту та Інвестиційної декларації у відповідність до чинного законодавства України.

2.2. Затвердити нову редакцію Регламенту Фонду, у зв'язку з:

- викладенням повного та скороченого найменування Фонду українською мовою;
- зміною порядку виплати дивідендів;
- приведенням Регламенту та Інвестиційної декларації у відповідність до чинного законодавства України.

**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:**

2.1. Внести зміни до Регламенту Фонду, у зв'язку з:

- викладенням повного та скороченого найменування Фонду українською мовою;
- зміною порядку виплати дивідендів;
- приведенням Регламенту та Інвестиційної декларації у відповідність до чинного законодавства України.

2.2. Затвердити нову редакцію Регламенту Фонду, у зв'язку з:

- викладенням повного та скороченого найменування Фонду українською мовою;
- зміною порядку виплати дивідендів;
- приведенням Регламенту та Інвестиційної декларації у відповідність до чинного законодавства України.

**По третьому питанню порядку денного слухали:**

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував:

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

- зміною місцезнаходження Компанії з управління активами Фонду;
- зміною адреси місць розміщення акцій Фонду;
- зміною ревізора компанії з управління активами Фонду;
- зміною організаційно-правової форми засновника Фонду;
- зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватись акції Фонду;
- зміною відомостей про оцінювача майна Фонду;
- зміною аудиторської фірми Фонду;
- приведенням Проспекту емісії акцій Фонду у відповідність до чинного законодавства України;
- внесенням змін до Регламенту Фонду.

3.2. Затвердити нову редакцію Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі:

- зміною місцезнаходження Компанії з управління активами Фонду;

- зміною адреси місць розміщення акцій Фонду;
- зміною ревізора компанії з управління активами Фонду;
- зміною організаційно-правової форми засновника Фонду;
- зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватись акції Фонду;
- зміною відомостей про оцінювача майна Фонду;
- зміною аудиторської фірми Фонду;
- приведенням Проспекту емісії акцій Фонду у відповідність до чинного законодавства України;
- внесенням змін до Регламенту Фонду.

**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:**

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

- зміною місцезнаходження Компанії з управління активами Фонду;
- зміною адреси місць розміщення акцій Фонду;
- зміною ревізора компанії з управління активами Фонду;
- зміною організаційно-правової форми засновника Фонду;
- зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватись акції Фонду;
- зміною відомостей про оцінювача майна Фонду;
- зміною аудиторської фірми Фонду;
- приведенням Проспекту емісії акцій Фонду у відповідність до чинного законодавства України;
- внесенням змін до Регламенту Фонду.

3.2. Затвердити нову редакцію Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі:

- зміною місцезнаходження Компанії з управління активами Фонду;
- зміною адреси місць розміщення акцій Фонду;
- зміною ревізора компанії з управління активами Фонду;
- зміною організаційно-правової форми засновника Фонду;
- зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватись акції Фонду;
- зміною відомостей про оцінювача майна Фонду;
- зміною аудиторської фірми Фонду;
- приведенням Проспекту емісії акцій Фонду у відповідність до чинного законодавства України;
- внесенням змін до Регламенту 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