

**ПРОТОКОЛ № В/2016-04**  
**Засідання Наглядової ради**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ**  
**ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФОНД БЕТТА»**

**Дата, місце та час проведення засідання:** 29 квітня 2016 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 М.О.**  
**Член Наглядової ради – Суботенко О.А.**  
**Член Наглядової ради – Суботенко І.М.**

*Засідання Наглядової ради вважаються правомочними, так як присутні 100 % складу Наглядової ради.*

**Порядок денний:**

1. Обрання Голови засідання Наглядової ради.
2. Про затвердження розміру винагороди ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» щодо надання послуг з управління активами Фонду.

**По першому питанню порядку денного слухали:**

Суботенко Ігоря Миколайовича, який запропонував обрати Головою засідання – 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 Головою засідання – Голову Наглядової ради Суботенко Миколу Олексійовича.

**По другому питанню порядку денного слухали:**

Голову засідання Наглядової ради, який запропонував затвердити винагороду ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» щодо надання послуг з управління активами Фонду з травня 2016 року, згідно Регламенту Фонду та Договору про управління активами Фонду у розмірі 0,025% (нуль цілих двадцять п'ять тисячних відсотка) від вартості чистих активів Фонду за відповідний місяць.

**Голосували:**

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Затвердити запропонований розмір винагороди з травня 2016 року у розмірі 0,025% (нуль цілих двадцять п'ять тисячних відсотка) від вартості чистих активів Фонду за відповідний місяць.

**Підписи:**

Голова засідання Наглядової ради Фонду



Суботенко М. О.