

ПРОТОКОЛ № В/2020-02
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФОНД БЕТТА»

Дата, місце та час проведення засідання: 31 березня 2020 року о 12:00 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. Обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду.
2. Про затвердження розміру винагороди ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» щодо надання послуг з управління активами Фонду.

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 запропонував затвердити розмір винагороди ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» щодо надання послуг з управління активами Фонду з квітня 2020 року у розмірі 0,01 % (нуль цілих одна сота відсотка) від вартості чистих активів Фонду за відповідний місяць.

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 розмір винагороди ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» щодо надання послуг з управління активами Фонду з квітня 2020 року у розмірі 0,01 % (нуль цілих одна сота відсотка) від вартості чистих активів Фонду за відповідний місяць.

Рішення з усіх питань прийняті – 100 % голосів у Наглядовій раді Фонду.

Підписи:

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



М. О. Суботенко