

**ПРОТОКОЛ № В/2020-03**  
**Засідання Наглядової ради**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФОНД БЕТТА»**

**Дата, місце та час проведення засідання:** 30 грудня 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 Ігор Миколайович – Голова Наглядової ради;**  
**Суботенко Ольга Антонівна – Секретар Наглядової ради;**  
**Пилипенко Сергій Олександрович – 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» за надання послуг з управління активами Фонду.

**По першому питанню порядку денного слухали:**

Суботенко Ольгу Антонівну, яка запропонувала обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Голову Наглядової ради Суботенка Ігоря Миколайовича.

**Голосували:**

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Голову Наглядової ради Суботенка Ігоря Миколайовича.

**По другому питанню порядку денного слухали:**

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував затвердити розмір винагороди ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» за надання послуг з управління активами Фонду з січня 2021 року у розмірі 0,02 % (нуль цілих дві сотих відсотка) від вартості чистих активів Фонду за відповідний місяць.

**Голосували:**

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Затвердити розмір винагороди ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» за надання послуг з управління активами Фонду з січня 2021 року у розмірі 0,02 % (нуль цілих дві сотих 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»**



**І. М. Суботенко**