

ПРОТОКОЛ № 89
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФОНД БЕТТА»

Дата, місце та час проведення засідання: 21 вересня 2017 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):

Голова наглядової ради – Суботенко Микола Олексійович;

Член наглядової ради – Суботенко Ольга Антонівна;

Член наглядової ради – Суботенко Ігор Миколайович.

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 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 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 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 зі зміною місцезнаходження Фонду та необхідністю приведення положень розділу 4 регламенту Фонду у відповідність до чинного законодавства України;

2.2. Затвердити зміни до регламенту Фонду, у зв'язку зі зміною місцезнаходження Фонду та необхідністю приведення положень розділу 4 регламенту Фонду 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 зі зміною місцезнаходження Фонду та необхідністю приведення положень розділу 4 регламенту Фонду у відповідність до чинного законодавства України;

2.2. Затвердити зміни до регламенту Фонду, у зв'язку зі зміною місцезнаходження Фонду та необхідністю приведення положень розділу 4 регламенту Фонду 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 Фонду;

- зміною номера телефону Фонду;

- приведення положень розділу 4 регламенту у відповідність до чинного законодавства України.

3.2. Затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі:

- зміною місцезнаходження Фонду;

- зміною номера телефону Фонду;

- приведення положень розділу 4 регламенту 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:

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

- зміною місцезнаходження Фонду;

- зміною номера телефону Фонду;

- приведення положень розділу 4 регламенту у відповідність до чинного законодавства України.

3.2. Затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі:

- зміною місцезнаходження Фонду;

- зміною номера телефону Фонду;
- приведення положень розділу 4 регламенту у відповідність до чинного законодавства України.

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

Підписи:

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



The image shows a handwritten signature in blue ink, which appears to be 'М.О. Суботенко', written over a circular blue stamp. The stamp contains text in Ukrainian, including 'НАГЛЯДОВА РАДА ПАТ «ЗНВКІФ «ФОНД БЕТТА»' and 'КИЇВ'.

М.О.Суботенко