

ПРОТОКОЛ № 66
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФОНД БЕТТА»

Дата, місце та час проведення засідання: 20 листопада 2014 року о 10:00 годині за адресою: 04112, м. Київ, вул. Сікорського Ігоря авіаконструктора, буд.1, нежитлове приміщення 524 літера Г.

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 за грудень 2014 року, згідно Регламенту Фонду та Договору про 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 розмір винагороди ТОВ «КУА «Інвест-Консалтинг», щодо надання послуг з управління активами Фонду, згідно Регламенту Фонду та Договору про управління активами Фонду 0,25% (нуль цілих двадцять п'ять сотих відсотка) від вартості чистих активів Фонду за грудень 2014 року.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,
"проти" - немає,
"утримались" - немає.
Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Затвердити запропонований розмір винагороди за грудень 2014 року у розмірі 0,25% (нуль цілих двадцять п'ять сотих відсотка) від вартості чистих активів Фонду за відповідний місяць.

Підписи:

Голова засідання Наглядової ради Фонду



Суботенко М. О.