

ПРОТОКОЛ № 73
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ
ФОНД «ФОНД БЕТТА»

Дата, місце та час проведення засідання: 19 лютого 2015 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 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 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 внести зміни до Регламенту Фонду у зв'язку із зміною:

- порядку заміни компанії з управління активами та порядку заміни зберігача активів інституту спільного інвестування;

- порядку визначення винагороди КУА.

Голосували:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

2.1. Внести зміни до Регламенту Фонду у зв'язку із зміною:

- порядку заміни компанії з управління активами та порядку заміни зберігача активів інституту спільного інвестування;
 - порядку визначення винагороди КУА;
- 2.2. Затвердити Регламент Фонду у новій редакції.

По третьому питанню порядку денного слухали:

Голову засідання Наглядової ради, який запропонував внести зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку із зміною:

- переліку осіб, серед яких будуть розміщуватись акції Фонду;
- порядку розміщення акцій Фонду;
- депозитарної установи Фонду;
- порядку заміни компанії з управління активами та порядку заміни зберігача активів інституту спільного інвестування;
- порядку визначення винагороди КУА.

Голосували:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

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

- переліку осіб, серед яких будуть розміщуватись акції Фонду;
- порядку розміщення акцій Фонду;
- депозитарної установи Фонду;
- порядку заміни компанії з управління активами та порядку заміни зберігача активів інституту спільного інвестування;
- порядку визначення винагороди КУА.

3.2. Затвердити Проспект емісії акцій Фонду у новій редакції.

Підписи:

Голова засідання Наглядової ради
Суботенко М.О.

