

**ПРОТОКОЛ № 75**  
**Засідання Наглядової ради**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ**  
**ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФОНД БЕТТА»**

**Дата, місце та час проведення засідання:** 16 березня 2015 року о 16:30 годині за адресою: 02140, Україна, м. Київ, вул. Бориса Гмирі, буд. 1-А.

**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. Про визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.
2. Про затвердження порядку та строку виплати дивідендів.

**По першому питанню порядку денного слухали:**

Суботенко М.О., який запропонував скласти перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, станом на 31.03.2015 р.

**Голосували:**

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Скласти перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, станом на 31.03.2015 р.

**По другому питанню порядку денного слухали:**

Суботенко М.О., який запропонував виплатити дивіденди власникам акцій станом на 31.03.2015 року шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки власникам акцій в термін до 01.06.2015 р.

**Голосували:**

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Виплатити дивіденди власникам акцій станом на 31.03.2015 року шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки власникам акцій в термін до 01.06.2015 р.

**Підписи:**

**Голова Наглядової ради Фонду**



**Суботенко М. О.**