

ПРОТОКОЛ № 76
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФОНД БЕТТА»

Дата, місце та час проведення засідання: 31 травня 2015 року о 10:00 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. Обрання Голови засідання Наглядової ради.
2. Призначення позачергових загальних зборів учасників Фонду.
3. Затвердження порядку денного позачергових загальних зборів учасників.
4. Визначення дати складення переліку учасників, які мають бути повідомлені про проведення позачергових загальних зборів.
5. Встановлення порядку повідомлення про проведення позачергових загальних зборів, їх порядок денний та порядку внесення пропозицій щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів.
6. Визначення дати складення переліку учасників, які мають право на участь у загальних зборах.
7. Призначення реєстраційної комісії.
8. Визначення способу голосування на загальних зборах учасників.

По першому питанню порядку денного слухали:

Суботенко Ігоря Миколайовича, який запропонував обрати Головою засідання – Голову Наглядової ради Суботенко Миколу Олександровича.

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 Олександровича.

По другому питанню порядку денного слухали:

Голову засідання Наглядової ради, який повідомив, що виникла необхідність проведення позачергових загальних зборів учасників Фонду.

Голосували:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Призначити позачергові загальні збори учасників Фонду на 06 липня 2015 р. на 10 годину за адресою: 02140, Україна, м. Київ, вул. Бориса Гмирі, буд. 1-А.

По третьому питанню порядку денного слухали:

Голову засідання Наглядової ради, який запропонував затвердити наступний порядок денний позачергових загальних зборів учасників Фонду, які призначені на 06.07.2015 р.:

Питання 1. Обрання (визначення) робочих органів Загальних зборів учасників Фонду: Голови зборів, Секретаря зборів, Лічильної комісії для підрахунку голосів.

Питання 2. Прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства.

Питання 3. Прийняття рішення про затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Голосували:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Затвердити наступний порядок денний позачергових загальних зборів учасників Фонду, які призначені на 06.07.2015 р.:

Питання 1. Обрання (визначення) робочих органів Загальних зборів учасників Фонду: Голови зборів, Секретаря зборів, Лічильної комісії для підрахунку голосів.

Питання 2. Прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства.

Питання 3. Прийняття рішення про затвердження нової редакції Статуту Товариства.

По четвертому питанню порядку денного слухали:

Голову засідання Наглядової ради, який запропонував визначити дату складення переліку учасників, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів – 30.06.2015 р.

Голосували:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Визначити дату складення переліку учасників, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів – 30.06.2015 р.

По п'ятому питанню порядку денного слухали:

Голову засідання Наглядової ради, який запропонував затвердити порядок повідомлення про проведення чергових загальних зборів, їх порядок денний, а саме: у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів направити письмові повідомлення учасникам, зазначеним в зведеному обліковому реєстрі власників іменних цінних паперів станом на 31.05.2015 р., шляхом надання персонального повідомлення.

Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів.

Голосували:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Голову засідання Наглядової ради, який запропонував затвердити порядок повідомлення про проведення чергових загальних зборів, їх порядок денний, а саме: у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів направити письмові повідомлення учасникам, зазначеним в зведеному обліковому реєстрі власників іменних цінних паперів станом на 31.05.2015 р., шляхом надання персонального повідомлення.

Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів.

По шостому питанню порядку денного слухали:

Голову засідання Наглядової ради, який запропонував визначити дату складення переліку учасників, які мають право на участь у Загальних зборах – станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Загальних зборів, тобто зведений обліковий реєстр власників іменних цінних паперів складається на 24 годину дати обліку 30 червня 2015 р.

Голосували:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Визначити дату складення переліку учасників, які мають право на участь у Загальних зборах – станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Загальних зборів, тобто зведений обліковий реєстр власників іменних цінних паперів складається на 24 годину дати обліку 30 червня 2015 р.

По сьомому питанню порядку денного слухали:

Голову засідання Наглядової ради, який запропонував призначити реєстраційну комісію для реєстрації учасників (їх представників), які прибули для участі у Загальних зборах, у складі однієї особи – Гука Олега Вікторовича.

Голосували:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Призначити реєстраційну комісію для реєстрації учасників (їх представників), які прибули для участі у Загальних зборах, у складі однієї особи – Гука Олега Вікторовича.

По восьмому питанню порядку денного слухали:

Голову засідання Наглядової ради, який запропонував проводити голосування на Загальних зборах з питань порядку денного без використання бюлетенів для голосування.

Голосували:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Проводити голосування на Загальних зборах з питань порядку денного без використання бюлетенів для голосування.

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

Підписи:

Голова засідання Наглядової ради
Суботенко М.О.



Всього в цьому документі
продумеровано, пропито,
скріплено печаткою та підписом
3 (три) арк.
Суботенко М.О.

