

ПРОТОКОЛ № 129
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФОНД БЕТТА»

Дата, місце та час проведення засідання: 06 жовтня 2025 року о 12:00 годині за адресою: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 118/2.

Присутні: Члени Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФОНД БЕТТА» (далі – Фонд, Товариство):

Суботенко Ігор Миколайович – Голова Наглядової ради;

Суботенко Ольга Антонівна – Член Наглядової ради;

Пилипенко Сергій Олександрович – Член Наглядової ради.

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 Фонду.
2. Про внесення змін до Регламенту Фонду.
3. Про внесення змін до Проспекту емісії акцій Фонду.

По першому питанню порядку денного слухали:

Пилипенка Сергія Олександровича, який запропонував обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Голову Наглядової ради Суботенка Ігоря Миколайовича.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради Фонду (Суботенко І. М., Суботенко О. А., Пилипенко С.О.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Голову Наглядової ради Суботенка Ігоря Миколайовича.

По другому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував:

2.1. Внести зміни до Регламенту Фонду, а саме:

- викласти розділ 1 Регламенту Фонду у новій редакції у зв'язку зі зміною місцезнаходження Фонду та з метою приведення його у відповідність до чинного законодавства України;

- викласти розділ 5 Регламенту Фонду у новій редакції з метою приведення його у відповідність до чинного законодавства України.

2.2. Затвердити внесені до Регламенту Фонду зміни.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради Фонду (Суботенко І. М., Суботенко О. А., Пилипенко С.О.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

2.1. Внести зміни до Регламенту Фонду, а саме:

- викласти розділ 1 Регламенту Фонду у новій редакції у зв'язку зі зміною місцезнаходження Фонду та з метою приведення його у відповідність до чинного законодавства України;

- викласти розділ 5 Регламенту Фонду у новій редакції з метою приведення його у відповідність до чинного законодавства України.

2.2. Затвердити внесені до Регламенту Фонду зміни.

По третьому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував:

3.1. Внести зміни до Проспекту емісії акцій Фонду, а саме:

– викласти розділ 1 Проспекту емісії акцій Фонду у новій редакції з метою приведення його у відповідність до чинного законодавства України;

– викласти пункт 2.4 розділу 2 Проспекту емісії акцій Фонду у новій редакції з метою приведення його у відповідність до чинного законодавства України;

– викласти пункт 5.7 розділу 5 Проспекту емісії акцій Фонду у новій редакції у зв'язку зі зміною інформації зазначеної в переліку осіб, серед яких будуть розміщуватися акції Фонду;

- викласти пункт 5.11 розділу 5 Проспекту емісії акцій Фонду у новій редакції з метою приведення його у відповідність до чинного законодавства України;
 - виключити розділи 6 та 7 Проспекту емісії акцій Фонду. У зв'язку з цим розділи 8 та 9 вважати відповідно розділами 6 та 7;
 - викласти розділи 6 та 7 Проспекту емісії акцій Фонду у новій редакції з метою приведення їх у відповідність до чинного законодавства України;
 - внести зміни до Регламенту Фонду.
- 3.2. Затвердити внесені до Проспекту емісії акцій Фонду зміни.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради Фонду (Суботенко І. М., Суботенко О. А., Пилипенко С.О.),
"проти" - немає,
"утримались" - немає.
Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

- 3.1. Внести зміни до Проспекту емісії акцій Фонду, а саме:
- викласти розділ 1 Проспекту емісії акцій Фонду у новій редакції з метою приведення його у відповідність до чинного законодавства України;
 - викласти пункт 2.4 розділу 2 Проспекту емісії акцій Фонду у новій редакції з метою приведення його у відповідність до чинного законодавства України;
 - викласти пункт 5.7 розділу 5 Проспекту емісії акцій Фонду у новій редакції у зв'язку зі зміною інформації зазначеної в переліку осіб, серед яких будуть розміщуватися акції Фонду;
 - викласти пункт 5.11 розділу 5 Проспекту емісії акцій Фонду у новій редакції з метою приведення його у відповідність до чинного законодавства України;
 - виключити розділи 6 та 7 Проспекту емісії акцій Фонду. У зв'язку з цим розділи 8 та 9 вважати відповідно розділами 6 та 7;
 - викласти розділи 6 та 7 Проспекту емісії акцій Фонду у новій редакції з метою приведення їх у відповідність до чинного законодавства України;
 - внести зміни до Регламенту Фонду.
- 3.2. Затвердити внесені до Проспекту емісії акцій Фонду зміни.

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

Підписи:

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



І.М. Суботенко