

ПРОТОКОЛ № 124
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФОНД БЕТТА»

Дата, місце та час проведення засідання: 27 березня 2024 року о 12:00 годині за адресою: 03028, м. Київ, пров. Феодосійський, буд. 12, оф. 122.

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

Суботенко Ігор Миколайович – Член 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 Голови Наглядової ради Фонду

По першому питанню порядку денного слухали:

Пилипенка Сергія Олександровича, який повідомив, що відповідно до Протоколу річних Загальних зборів учасників Фонду № 39 від 27.03.2024 року було обрано членів Наглядової ради Фонду, а саме: Пилипенка Сергія Олександровича, Суботенка Ігоря Миколайовича та Суботенко Ольгу Антонівну.

Відповідно до статті 36 Закону України «Про інститути спільного інвестування» та Статуту Фонду, Голова Наглядової ради корпоративного фонду обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. У зв'язку з цим запропоновано обрати Головою Наглядової ради Фонду Суботенка Ігоря Миколайовича, 24.07.1985 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3125118530, з 27 березня 2024 р.

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 Головою Наглядової ради Фонду Суботенка Ігоря Миколайовича, 24.07.1985 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3125118530, з 27 березня 2024 р.

Підписи членів Наглядової ради Фонду:

Суботенко Ігор Миколайович

Суботенко Ольга Антонівна

Пилипенко Сергій Олександрович



The image shows three handwritten signatures in blue ink over horizontal lines. To the right is a blue circular official stamp. The stamp contains the following text: "Україна" at the top, "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд" around the inner edge, "Фонд Бетта" in the center, and "Ідентифікаційний код 33220283" at the bottom. The outer edge of the stamp contains "Публічне акціонерне товариство" and "м. Київ" on the left side.