

ПРОТОКОЛ № 13
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ГЕНАКЕР»

м. Харків, Україна

«28» січня 2014 р.

Місце проведення:

Місцезнаходження Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «ГЕНАКЕР» (надалі – Товариство або ПАТ «ЗНКІФ «ГЕНАКЕР»): м. Харків, вул. Чайковська, буд. 5/7/9, к. 1.

Всього членів Наглядової ради:

3 (три) фізичні особи, громадяни України.

На засіданні Наглядової ради присутні:

1. Сосюрка Сергій Володимирович – Голова Наглядової ради;
2. Сосюрка Павло Сергійович – член Наглядової ради;
3. Віноградова Наталія Володимирівна – член Наглядової ради.

Правомочність засідання Наглядової ради:

Усього, для участі в засіданні Наглядової ради (надалі – Рада) присутні 3 (три) члена Ради, що володіють у сукупності 100 % голосів. Відповідно до п. 9.13. Положення про Наглядову раду Товариства, засідання Наглядової ради у формі спільної присутності вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше як двох третин її складу. Таким чином, засідання Наглядової ради (надалі – Засідання) має необхідний кворум, вважається повноважним и оголошується відкритим.

Питання порядку денного:

1. Відкликання Сосюрки Сергія Володимировича з посади Голови Наглядової ради.
2. Обрання Голови Наглядової ради.

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали:

1. Голову Ради Сосюрку Сергія Володимировича, який надав заяву про відкликання його з посади Голови Наглядової ради Товариства за власним бажанням.
2. Членів Ради Віноградову Наталію Володимирівну та Сосюрку Павла Сергійовича, які не заперечували проти відкликання Сосюрки Сергія Володимировича з посади Голови Ради Товариства.
3. Також, Віноградова Н.В. зазначила, що згідно з п. 8.3. Положення про Наглядову раду Товариства, Голова, заступник Голови, секретар, корпоративний секретар Наглядової ради протягом строку дії повноважень Наглядової ради можуть бути переобрані за рішенням Наглядової ради. Особа, яка переобирається, не бере участі у голосуванні.

Рішення, що поставлене на голосування:

Відкликати Сосюрку Сергія Володимировича з посади Голови Наглядової ради ПАТ «ЗНКІФ «ГЕНАКЕР» 28 січня 2014 року.

Голосування:

- Сосюрка С.В. – не приймав участі у голосуванні;
- Сосюрка П.С. – проголосував «За» прийняття даного рішення;
- Віноградова Н.В. - проголосувала «За» прийняття даного рішення.

Рішення з даного питання Порядку денного Засідання, що було поставлене на голосування прийняте.

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали:

1. Члена Ради Сосюрку Павла Сергійовича, який доповів присутнім, що відповідно до ч. 1 ст. 36 Закону України «Про інститути спільного інвестування», голова наглядової ради корпоративного фонду обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради, якщо інше не передбачено статутом товариства. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради. Згідно з п. 9.3.7. статті 9 Статуту ПАТ «ЗНКІФ «ГЕНАКЕР» обрання Голови Наглядової ради Товариства віднесено до виключної компетенції Ради Товариства.

Керуючись вищезазначеним, Сосюрка П.С. запропонував обрати Головою Наглядової ради Товариства Віноградову Наталію Володимирівну.

2. Віноградову Н.В., яка не заперечувала проти обрання себе на посаду Голови Наглядової ради.

3. Також, Сосюрка П.С. зазначив, що відповідно до п. 8.3. Положення про Наглядову раду Товариства, особа, яка переобирається, не бере участі у голосуванні.

Рішення, що поставлене на голосування:

Обрати Віноградову Наталію Володимирівну Головою Наглядової ради ПАТ «ЗНКІФ «ГЕНАКЕР» зі вступом на посаду з 29 січня 2014 року.

Голосування:

- Сосюрка С.В. – проголосував «За» прийняття даного рішення;
- Сосюрка П.С. – проголосував «За» прийняття даного рішення;
- Віноградова Н.В. - не приймала участі у голосуванні.

Рішення з даного питання Порядку денного Засідання, що було поставлене на голосування прийняте.

Оскільки всі питання порядку денного було розглянуто, Засідання оголошено закритим.

За підсумками голосування був складений цей Протокол.

ПРОТОКОЛ ПІДПИСАЛИ:

Віноградова Н.В.

Сосюрка П.С.

Сосюрка С.В.



Handwritten signatures in blue ink corresponding to the names listed on the left, placed over horizontal lines.