

ПРОТОКОЛ № 16/01
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ГЕНАКЕР»

м. Харків, Україна

«10» січня 2017 р.

Місце проведення:

Місцезнаходження Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «ГЕНАКЕР» (надалі – Товариство або ПАТ «ЗНКІФ «ГЕНАКЕР» або Фонд): 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. Віноградова Наталія Володимирівна – голова Наглядової ради;
2. Сосюрка Сергій Володимирович – член Наглядової ради;
3. Сосюрка Павло Сергійович – 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 ч. 3 ст. 37 Закону України «Про інститути спільного інвестування» (надалі – ЗУ «Про ІСІ»), засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її складу. Таким чином, засідання Наглядової ради (надалі – Засідання) має необхідний кворум, вважається повноважним и оголошується відкритим.

Питання порядку денного:

1. Про визначення остаточного розміру винагороди Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ФІНЕКС-КАПІТАЛ» (далі – Компанія).

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали:

Члена Ради Сосюрку Сергія Володимировича, який згідно з п.6.1. та п.6.2 Регламенту Фонду запропонував визначити остаточний розмір винагороди Компанії за 2016 рік:

Період	Сума
Січень 2016 року	1 593,90
Лютий 2016 року	1 486,52
Березень 2016 року	1 584,03
Квітень 2016 року	1 528,07
Травень 2016 року	1 573,81
Червень 2016 року	1 518,22
Липень 2016 року	1 563,88
Серпень 2016 року	1 558,17
Вересень 2016 року	1 500,27
Жовтень 2016 року	1 544,88
Листопад 2016 року	1 491,63
Грудень 2016 року	1 532,85

Підсумки голосування:

Віноградова Н.В. - проголосувала «За» прийняття даного рішення;

Сосюрка С.В. – проголосував «За» прийняття даного рішення;
Сосюрка П.С. – проголосував «За» прийняття даного рішення.

Прийняте рішення з питання, що поставлене на голосування:

Визначити остаточний розмір винагороди Компанії за 2016 рік:

Період	Сума
Січень 2016 року	1 593,90
Лютий 2016 року	1 486,52
Березень 2016 року	1 584,03
Квітень 2016 року	1 528,07
Травень 2016 року	1 573,81
Червень 2016 року	1 518,22
Липень 2016 року	1 563,88
Серпень 2016 року	1 558,17
Вересень 2016 року	1 500,27
Жовтень 2016 року	1 544,88
Листопад 2016 року	1 491,63
Грудень 2016 року	1 532,85

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 було складений цей Протокол.

ПРОТОКОЛ ПІДПИСАЛИ:

Голова Наглядової ради



Віноградова Н.В.

З протоколом ознайомлені:

Член Наглядової ради

Сосюрка С.В.

Член Наглядової ради

Сосюрка П.С.