

**ПРОТОКОЛ № 17**  
**Засідання Наглядової ради**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД**  
**«АПСЕЛЬ»**

м. Харків, Україна

«17» серпня 2016 р.

**Місце проведення:**

Місцезнаходження Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «АПСЕЛЬ» (надалі – Товариство або ПАТ «ЗНКІФ «АПСЕЛЬ» 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 внесення змін до Регламенту Фонду та затвердження нової редакції Регламенту Фонду.
2. Про внесення змін до Проспекту емісії акцій Фонду та затвердження нової редакції Проспекту емісії акцій Фонду.

**ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Слухали:**

Члена Ради Сосюрку Сергія Володимировича з пропозицією:

1. Внести зміни до Регламенту Фонду з метою приведення документів Фонду у відповідність до вимог чинного законодавства та у зв'язку із:
  - 1) зміною відомостей у розділі «Відомості про Фонд» в частині:
    - повного та скороченого найменування Фонду;
    - 2) внесенням змін до розділу «Порядок визначення розміру винагороди Компанії та покриття витрат, пов'язаних з діяльністю Фонду, що відшкодовуються за рахунок активів Фонду»;
    - 3) внесенням змін до Інвестиційної декларації Фонду, а саме зміни основних напрямів інвестиційної діяльності.
2. Затвердити нову редакцію Регламенту Фонду у запропонованій редакції.

3. Уповноважити на підписання нової редакції Регламенту Фонду Голову Наглядової ради Фонду Віноградову Наталію Володимирівну.

**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:**

1. Внести зміни до Регламенту Фонду з метою приведення документів Фонду у відповідність до вимог чинного законодавства та у зв'язку із:

1) зміною відомостей у розділі «Відомості про Фонд» в частині:

- повного та скороченого найменування Фонду;

2) внесенням змін до розділу «Порядок визначення розміру винагороди Компанії та покриття витрат, пов'язаних з діяльністю Фонду, що відшкодовуються за рахунок активів Фонду»;

3) внесенням змін до Інвестиційної декларації Фонду, а саме зміни основних напрямів інвестиційної діяльності.

2. Затвердити нову редакцію Регламенту Фонду у запропонованій редакції.

3. Уповноважити на підписання нової редакції Регламенту Фонду Голову Наглядової ради Фонду Віноградову Наталію Володимирівну.

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

**ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Слухали:**

Члена Ради Сосюрку Сергія Володимировича з пропозицією:

1. Внести зміни до Проспекту емісії акцій Фонду з метою приведення документів Фонду у відповідність до вимог чинного законодавства та у зв'язку із:

1) зміною відомостей у розділі «Характеристика компанії з управління активами» в частині:

- місцезнаходження Компанії;

- строку дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами);

- відомостей про посадових осіб;

2) зміною відомостей у розділі «Характеристика Фонду» в частині:

- повного і скороченого найменування;

- даних про голову та членів наглядової ради Фонду;

3) змінами до Регламенту Фонду, внесеними з метою приведення документів Фонду у відповідність до вимог чинного законодавства та у зв'язку із:

зміною відомостей у розділі «Відомості про Фонд» в частині:

- повного та скороченого найменування Фонду;

внесенням змін до розділу «Порядок визначення розміру винагороди Компанії та покриття витрат, пов'язаних з діяльністю Фонду, що відшкодовуються за рахунок активів Фонду»;

внесенням змін до Інвестиційної декларації Фонду, а саме зміни основних напрямів інвестиційної діяльності.

4) внесенням змін до розділу «Дані про проголошений випуск акцій Фонду, що здійснюється з метою спільного інвестування» в частині:

- переліку осіб, серед яких будуть розміщуватися акції Фонду;
- дати закінчення розміщення акцій;

5) зміною оцінювачів майна;

6) перейменуванням розділу «Відомості про зберігача» на розділ «Відомості про депозитарну установу» у зв'язку з прийняттям загальними зборами Фонду рішення про відмову від обслуговування зберігачем активів Фонду та укладання з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку у цінних паперах;

7) зміною відомостей про аудиторську фірму;

8) зміною відомостей про торговця цінними паперами.

2. Затвердити нову редакцію Проспекту емісії акцій Фонду у запропонованій редакції.

3. Уповноважити на підписання нової редакції Проспекту емісії акцій Фонду Голову Наглядової ради Фонду Віноградову Наталію Володимирівну.

### **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:**

1. Внести зміни до Проспекту емісії акцій Фонду з метою приведення документів Фонду у відповідність до вимог чинного законодавства та у зв'язку із:

1) зміною відомостей у розділі «Характеристика компанії з управління активами» в частині;

- місцезнаходження Компанії;

- строку дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами);

- відомостей про посадових осіб;

2) зміною відомостей у розділі «Характеристика Фонду» в частині:

- повного і скороченого найменування;

- даних про голову та членів наглядової ради Фонду;

3) змінами до Регламенту Фонду, внесеними з метою приведення документів Фонду у відповідність до вимог чинного законодавства та у зв'язку із:

зміною відомостей у розділі «Відомості про Фонд» в частині:

- повного та скороченого найменування Фонду;

внесенням змін до розділу «Порядок визначення розміру винагороди Компанії та покриття витрат, пов'язаних з діяльністю Фонду, що відшкодовуються за рахунок активів Фонду»;

внесенням змін до Інвестиційної декларації Фонду, а саме зміни основних напрямів інвестиційної діяльності.

4) внесенням змін до розділу «Дані про проголошений випуск акцій Фонду, що здійснюється з метою спільного інвестування» в частині:

- переліку осіб, серед яких будуть розміщуватися акції Фонду;

- дати закінчення розміщення акцій;

5) зміною оцінювачів майна;

б) перейменуванням розділу «Відомості про зберігача» на розділ «Відомості про депозитарну установу» у зв'язку з прийняттям загальними зборами Фонду рішення про відмову від обслуговування зберігачем активів Фонду та укладання з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку у цінних паперах;

7) зміною відомостей про аудиторську фірму;

8) зміною відомостей про торговця цінними паперами.

2. Затвердити нову редакцію Проспекту емісії акцій Фонду у запропонованій редакції.

3. Уповноважити на підписання нової редакції Проспекту емісії акцій Фонду Голову Наглядової ради Фонду Віноградову Наталію Володимирівну.

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 С.В.



---

Сосюрка П.С.



---

Голова Наглядової ради  
ПАТ «ЗНКІФ «АПСЕЛЬ»



/Н.В. Віноградова/

Прочито, пронумеровано  
41/100/100  
скріплено печаткою



Внезапно  
В.В.

