

**ПРОТОКОЛ № 17/1**  
**Засідання Наглядової ради**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД**  
**«АПСЕЛЬ»**

м. Харків, Україна

«10» січня 2017 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 правоможним, 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	33 165,99
Лютий 2016 року	31 704,89
Березень 2016 року	32 281,10
Квітень 2016 року	32 188,19
Травень 2016 року	34 195,19
Червень 2016 року	33 760,37
Липень 2016 року	35 551,32
Серпень 2016 року	20 867,15
Вересень 2016 року	19 066,97
Жовтень 2016 року	30 789,96
Листопад 2016 року	34 872,14
Грудень 2016 року	35 971,01

**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	33 165,99
Лютий 2016 року	31 704,89
Березень 2016 року	32 281,10
Квітень 2016 року	32 188,19
Травень 2016 року	34 195,19
Червень 2016 року	33 760,37
Липень 2016 року	35 551,32
Серпень 2016 року	20 867,15
Вересень 2016 року	19 066,97
Жовтень 2016 року	30 789,96
Листопад 2016 року	34 872,14
Грудень 2016 року	35 971,01

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:**

Голова Наглядової ради

**З протоколом ознайомлені:**

Член Наглядової ради

Член Наглядової ради



Віноградова Н.В.

Сосюрка С.В.

Сосюрка П.С.