

ПРОТОКОЛ № 18
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«АПСЕЛЬ»

м. Харків, Україна

«24» січня 2017 року

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») та п. 7.9. ст. 7 Статуту Товариства, 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. Прийняття рішення про проведення позачергових загальних зборів Товариства (надалі – Збори).
2. Прийняття рішення про визначення дати, часу та місця проведення Зборів.
3. Прийняття рішення про встановлення часу початку і закінчення реєстрації учасників Фонду для участі у Зборах.
4. Обрання (призначення) реєстраційної комісії Зборів.
5. Визначення дати складення переліку учасників Фонду, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів.
6. Визначення дати складення переліку учасників Фонду, які мають право на участь у Зборах.
7. Затвердження порядку денного Зборів.
8. Визначення порядку ознайомлення учасників Фонду з матеріалами під час підготовки до Зборів та місця для ознайомлення з матеріалами (номер кімнати, офісу тощо) та посадової особи Фонду, відповідальної за ознайомлення учасників Фонду з документами.

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали:

Голову Ради Віноградову Н.В., яка доповіла присутнім, що Товариство з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «АГЕНТСТВО ФІНАНСОВИХ КОНСУЛЬТАНТІВ», з яким Товариством був укладений Договір про комплексне аудиторське обслуговування, було виключено НКЦПФР з Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників фондового ринку у зв'язку з чим у Товариства

виникла необхідність заміни аудиторської фірми.

Також, Віноградова Н.В. зазначила, що відповідно до п. 18 ч. 2 ст. 17 ЗУ «Про ІСІ» та пп. 18 п. 6.2. ст. 6 Статуту Товариства, питання прийняття рішення про обрання (заміну) аудитора (аудиторської фірми) та укладення договору з ним віднесено виключної компетенції загальних зборів Товариства.

Крім того, відповідно ч. 5 ст. 30 ЗУ «Про ІСІ» та пп. 6 п. 6.13. ст. 6 Статуту Товариства, Наглядова рада зобов'язана прийняти рішення про скликання позачергових загальних зборів з надісланням учасникам Товариства письмового повідомлення про проведення позачергових загальних зборів та порядок денний не пізніше ніж за десять робочих днів до дня їх проведення з позбавленням учасників Товариства права вносити пропозиції до порядку денного, зокрема, у випадку необхідності прийняття рішення про обрання (заміну) аудитора (аудиторської фірми) та укладення договору з ним.

Керуючись вищезазначеним, Віноградова Н.В. запропонувала прийняти рішення про проведення позачергових загальних зборів Товариства.

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:

Прийняти рішення про проведення позачергових загальних зборів Товариства.

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

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали:

Члена Ради Сосюрку П.С., який запропонував визначити, що:

1. Дата проведення Зборів – «10» лютого 2017 року;
2. Час проведення Зборів – Збори розпочати о 10 годині 00 хвилин;
3. Місце проведення Зборів – Україна, м. Харків, вул. Чайковська, буд. 5/7/9, кв. 1.

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, що:

1. Дата проведення Зборів – «10» лютого 2017 року;
2. Час проведення Зборів – Збори розпочати о 10 годині 00 хвилин;
3. Місце проведення Зборів – Україна, м. Харків, вул. Чайковська, буд. 5/7/9, кв. 1.

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

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали:

Члена Ради Сосюрку С.В., який запропонував встановити, що реєстрацію учасників Фонду, які прибудуть для участі у Зборах:

- розпочати о 09 годині 15 хвилин;
- закінчити о 09 годині 45 хвилин.

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:

Встановити, що реєстрацію учасників Фонду, які прибудуть для участі у Зборах:

- розпочати о 09 годині 15 хвилин;
- закінчити о 09 годині 45 хвилин.

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

ПО ЧЕТВРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали:

Голову Ради Віноградову Н.В., яка запропонувала обрати (призначити) Реєстраційну комісію Зборів у кількості 2 (двох) осіб, а саме:

- Щербаков Олег Євгенійович;
- Мосткова Олександра Дмитрівна.

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:

Обрати (призначити) Реєстраційну комісію Зборів у кількості 2 (двох) осіб, а саме:

- Щербаков Олег Євгенійович;
- Мосткова Олександра Дмитрівна.

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

ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали:

Члена Ради Сосюрку П.С., який запропонував визначити датою складення переліку учасників Фонду, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів «27» січня 2017 року.

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 датою складення переліку учасників Фонду, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів «27» січня 2017 року.

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

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали:

Члена Ради Сосюрку П.С., який, керуючись вимогами абзацу другого ч. 1 ст. 18 ЗУ «Про ІСІ», запропонував визначити датою складення переліку учасників Фонду, які мають право на участь у Зборах станом на кінець операційного дня за три робочі дні до дня проведення Зборів, а саме: кінець операційного дня «06» лютого 2017 року.

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 датою складення переліку учасників Фонду, які мають право на участь у Зборах станом на кінець операційного дня за три робочі дні до дня проведення Зборів, а саме: кінець операційного дня «06» лютого 2017 року.

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

ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали:

Голову Ради Віноградову Н.В, яка запропонувала затвердити наступний порядок денний Зборів:

1. Обрання лічильної комісії Зборів.
2. Обрання секретаря Зборів.
3. Прийняття рішення про обрання (заміну) аудитора (аудиторської фірми) та укладення договору з ним.

Позбавити учасників Товариства права вносити пропозиції до порядку денного Зборів.

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:

Затвердити наступний порядок денний Зборів:

1. Обрання лічильної комісії Зборів.
2. Обрання секретаря Зборів.
3. Прийняття рішення про обрання (заміну) аудитора (аудиторської фірми) та укладення договору з ним.

Позбавити учасників Товариства права вносити пропозиції до порядку денного Зборів.

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

ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали:

Члена Ради Сосюрку С.В., який запропонував визначити наступний порядок ознайомлення учасників Фонду з матеріалами під час підготовки до Зборів та місця для ознайомлення з матеріалами:

Учасники Фонду можуть ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів шляхом отримання їх копій за письмовим запитом, а також за місцезнаходженням Товариства: 61024, м. Харків, вул. Чайковська, буд. 5/7/9, к. 1, в робочі дні з понеділка по п'ятницю з 10-00 до 17-00.

В день проведення Зборів – також у місці їх проведення.

Особа відповідальна за порядок ознайомлення учасників Фонду з документами: Голова Наглядової ради Товариства Віноградова Наталія Володимирівна.

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 наступний порядок ознайомлення учасників Фонду з матеріалами під час підготовки до Зборів та місця для ознайомлення з матеріалами:

Учасники Фонду можуть ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів шляхом отримання їх копій за письмовим запитом, а також за місцезнаходженням Товариства: 61024, м. Харків, вул. Чайковська, буд. 5/7/9, к. 1, в робочі дні з понеділка по п'ятницю з 10-00 до 17-00.

В день проведення Зборів – також у місці їх проведення.

Особа відповідальна за порядок ознайомлення учасників Фонду з документами: Голова Наглядової ради Товариства Віноградова Наталія Володимирівна.

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



Віноградова Н.В.

З протоколом ознайомлені:

Член Наглядової ради

Сосюрка С.В.

Член Наглядової ради

Сосюрка П.С.

Прочито, пронумеровано
5 (п'ять) аркушів з
окріплено печаткою



Виноградська З.В.



[Faint handwritten signatures and illegible text]