

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

м. Харків, Україна

«24» лютого 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 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 внесення змін до Проспекту емісії акцій Фонду та їх затвердження.

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали:

Члена Ради Сосюрку Сергія Володимировича, який запропонував:

1. Внести зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі зміною аудиторської фірми.
2. Викласти зазначені вище зміни у вигляді Змін № 1 до Проспекту емісії акцій Фонду, які є невід'ємною частиною Проспекту емісії акцій Фонду.
3. Затвердити Зміни № 1 до Проспекту емісії акцій Фонду у запропонованій редакції.
4. Уповноважити на підписання Змін № 1 до 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 у зв'язку зі зміною аудиторської фірми.
2. Викласти зазначені вище зміни у вигляді Змін № 1 до Проспекту емісії акцій Фонду, які є невід'ємною частиною Проспекту емісії акцій Фонду.
3. Затвердити Зміни № 1 до Проспекту емісії акцій Фонду у запропонованій редакції.
4. Уповноважити на підписання Змін № 1 до Проспекту емісії акцій Фонду Голову Наглядової ради Фонду Віноградову Наталію Володимирівну.

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

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 «ГЕНАКЕР»**



/Н.В. Віноградова/