

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

м. Харків, Україна

«24» лютого 2017 р.

**Місце проведення:**

Місцезнаходження Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «СПІНАКЕР» (надалі – Товариство або ПАТ «ЗНКІФ «СПІНАКЕР» 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 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 № 2 до Проспекту емісії акцій Фонду, які є невід'ємною частиною Проспекту емісії акцій Фонду.
3. Затвердити Зміни № 2 до Проспекту емісії акцій Фонду у запропонованій редакції.
4. Уповноважити на підписання Змін № 2 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 № 2 до Проспекту емісії акцій Фонду, які є невід'ємною частиною Проспекту емісії акцій Фонду.
3. Затвердити Зміни № 2 до Проспекту емісії акцій Фонду у запропонованій редакції.
4. Уповноважити на підписання Змін № 2 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 «СПІНАКЕР»**



**/Н.В. Віноградова/**