

**ПРОТОКОЛ № 19**  
**Засідання Наглядової ради**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД**  
**«ГЕНАКЕР»**

м. Харків, Україна

«13» лютого 2018 року

**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») 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 ФІРМА «ФІНЕКС-АУДИТ», 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.

Також, Віноградова Н.В. зазначила, що відповідно до ч. 2 ст. 16 ЗУ «Про ІСІ» та п. 6.1. ст. 6 Статуту Товариства, корпоративний фонд зобов'язаний щороку скликати загальні збори, до порядку денного яких обов'язково включаються питання затвердження річного звіту Товариства та прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.

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 – «28» лютого 2018 року;
2. Час проведення Зборів – Збори розпочати о 15 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 – «28» лютого 2018 року;
2. Час проведення Зборів – Збори розпочати о 15 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 14 годині 15 хвилин;
- закінчити о 14 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 14 годині 15 хвилин;
- закінчити о 14 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:

- Щербakov 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:

- Щербakov 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 «14» лютого 2018 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 «14» лютого 2018 року.

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

### **ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

#### **Слухали:**

Члена Ради Сосіорку 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 «23» лютого 2018 року.

#### **Підсумки голосування:**

Віноградова Н.В. - проголосувала «За» прийняття даного рішення;  
Сосіорка С.В. – проголосував «За» прийняття даного рішення;  
Сосіорка 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 «23» лютого 2018 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. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
4. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.
5. Прийняття рішення про обрання (заміну) аудитора (аудиторської фірми), укладення та затвердження договору з ним.
6. Прийняття рішення про внесення змін до договорів з оцінювачами майна Товариства та їх затвердження.

Позбавити учасників Товариства права вносити пропозиції до порядку денного Зборів.

#### **Підсумки голосування:**

Віноградова Н.В. - проголосувала «За» прийняття даного рішення;  
Сосіорка С.В. – проголосував «За» прийняття даного рішення;  
Сосіорка 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. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
4. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.
5. Прийняття рішення про обрання (заміну) аудитора (аудиторської фірми), укладення та затвердження договору з ним.
6. Прийняття рішення про внесення змін до договорів з оцінювачами майна Товариства та їх затвердження.

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 Сосюрка 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  
5/14/2011 / *Александр*  
скріплено печаткою

*Табла № 119*

*ТМ, ЗМ, РД, Тенарс*



*А. В. Білоус*

