

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

м. Харків, Україна

«14» березня 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 Регламенту Фонду та затвердження нової редакції Регламенту Фонду.
2. Про внесення змін до Проспекту емісії акцій Фонду та затвердження нової редакції Проспекту емісії акцій Фонду.

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали:

Члена Ради Сосюрку Сергія Володимировича з пропозицією:

1. Внести зміни до Регламенту Фонду з метою приведення документів Фонду у відповідність до вимог чинного законодавства та у зв'язку із:

- 1) зміною відомостей у розділі «Відомості про Фонд» в частині:
 - повного та скороченого найменування Фонду;
- 2) зміною умов та порядку заміни компанії з управління активами;
- 3) зміною умов та порядку заміни зберігача;
- 4) зміною порядку визначення розміру винагороди Компанії;
- 5) зміною порядку виплати дивідендів;

- 6) зміною порядку викупу акцій Фонду;
- 7) внесенням змін до Інвестиційної декларації Фонду, а саме зміни основних напрямів інвестиційної діяльності.

2. Затвердити нову редакцію Регламенту Фонду у запропонованій редакції.

3. Уповноважити на підписання нової редакції Регламенту 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 Регламенту Фонду з метою приведення документів Фонду у відповідність до вимог чинного законодавства та у зв'язку із:

- 1) зміною відомостей у розділі «Відомості про Фонд» в частині:
 - повного та скороченого найменування Фонду;
 - 2) зміною умов та порядку заміни компанії з управління активами;
 - 3) зміною умов та порядку заміни зберігача;
 - 4) зміною порядку визначення розміру винагороди Компанії;
 - 5) зміною порядку виплати дивідендів;
 - 6) зміною порядку викупу акцій Фонду;
 - 7) внесенням змін до Інвестиційної декларації Фонду, а саме зміни основних напрямів інвестиційної діяльності.

2. Затвердити нову редакцію Регламенту Фонду у запропонованій редакції.

3. Уповноважити на підписання нової редакції Регламенту Фонду Голову Наглядової ради Фонду Віноградову Наталію Володимирівну.

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

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали:

Члена Ради Сосюрку Сергія Володимировича з пропозицією:

1. Внести зміни до Проспекту емісії акцій Фонду з метою приведення документів Фонду у відповідність до вимог чинного законодавства та у зв'язку із:

- 1) зміною відомостей у розділі «Характеристика компанії з управління активами» в частині:
 - місцезнаходження Компанії;
 - номерів телефону, факсу;

- строку дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами);

- відомостей про посадових осіб;

2) зміною відомостей у розділі «Характеристика Фонду» в частині:

- повного і скороченого найменування;

- даних про голову та членів наглядової ради Фонду;

- зміною інформації у відомостях про засновників;

3) змінами до Регламенту Фонду;

4) внесенням змін до розділу «Дані про проголошений випуск акцій Фонду, що здійснюється з метою спільного інвестування» в частині:

- переліку осіб, серед яких будуть розміщуватися акції Фонду;

- зміною адрес місць розміщення акцій;

5) зміною оцінювачів майна;

6) зміною відомостей про зберігача;

7) зміною аудиторської фірми;

8) зміною відомостей про торговця цінними паперами.

2. Затвердити нову редакцію Проспекту емісії акцій Фонду у запропонованій редакції.

3. Уповноважити на підписання нової редакції 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 з метою приведення документів Фонду у відповідність до вимог чинного законодавства та у зв'язку із:

1) зміною відомостей у розділі «Характеристика компанії з управління активами» в частині:

- місцезнаходження Компанії;

- номерів телефону, факсу;

- строку дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами);

- відомостей про посадових осіб;

2) зміною відомостей у розділі «Характеристика Фонду» в частині:

- повного і скороченого найменування;

- даних про голову та членів наглядової ради Фонду;

- зміною інформації у відомостях про засновників;

3) змінами до Регламенту Фонду;

4) внесенням змін до розділу «Дані про проголошений випуск акцій Фонду, що здійснюється з метою спільного інвестування» в частині:

- переліку осіб, серед яких будуть розміщуватися акції Фонду;

- зміною адрес місць розміщення акцій;
- 5) зміною оцінювачів майна;
- 6) зміною відомостей про зберігача;
- 7) зміною аудиторської фірми;
- 8) зміною відомостей про торговця цінними паперами.

2. Затвердити нову редакцію Проспекту емісії акцій Фонду у запропонованій редакції.

3. Уповноважити на підписання нової редакції Проспекту емісії акцій Фонду Голову Наглядової ради Фонду Віноградову Наталію Володимирівну.

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/

Пройито, пронумеровано
№ (записки) 4/2014
скріплено печаткою



H. B. Bivsharska



[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]