

**ПРОТОКОЛ № 19-01**  
**Засідання Наглядової ради**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД**  
**«ГЕНАКЕР»**

м. Харків, Україна

«01» лютого 2018 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 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. Щодо зміни розрахунку розміру винагороди Компанії з управління активами.

**ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Слухали:**

Члена Ради Сосюрку Сергія Володимировича, який доповів:

1. Відповідно до п.п.5.3 ст. 5 Регламенту Фонду максимальний розмір винагороди Компанії без урахування премії не може перевищувати 5 відсотків середньої вартості чистих активів Фонду, які перебувають в управлінні протягом фінансового року, розрахованої в порядку, установленому нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Остаточний розмір винагороди Компанії, розрахованої у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду, визначається за рішенням Наглядової ради Фонду.

2. З 01 лютого 2018 року пропоную здійснювати розрахунок розміру винагороди Компанії з управління активами за наступною формулою:

винагорода = ВЧА \* 1% / 365(366) \* n,

де ВЧА – вартість чистих активів, розрахована на останній день місяця; 1% - затверджений відсоток розрахунку, 365(366) – кількість днів у поточному році, n - кількість днів у поточному місяці.

**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. З 01 лютого 2018 року затвердити новий розрахунок розміру винагороди Компанії з управління активами відповідно до формули: винагорода=ВЧА\*1%/365(366)\*n.

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

Оскільки 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**

A blue ink signature of Sosyorka S.V. is written over a horizontal line.

**Сосюрка С.В.**

**Член Наглядової ради**

A blue ink signature of Sosyorka P.S. is written over a horizontal line.

**Сосюрка П.С.**