

**ПРОТОКОЛ № 20**  
**засідання Наглядової Ради**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД**  
**«БІЗАНЬ»**

м. Харків, Україна

“09” грудня 2014 року

***Місце проведення:***

Місцезнаходження ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «БІЗАНЬ» (надалі - Товариство або ПАТ «БІЗАНЬ»): 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 Павло Сергійович – член Наглядової ради;
3. Сосюрка Сергій Володимирович – член Наглядової ради.

Когут Ігор Дмитрович – Директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ФІНЕКС-КАПІТАЛ»

***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 п.9.13. Положення про Наглядову раду Товариства, засідання Наглядової ради у формі спільної присутності вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше як двох третин її складу. Таким чином, засідання Наглядової ради (надалі – Засідання) має необхідний кворум, вважається повноважним и оголошується відкритим.

***Питання порядку денного:***

1. Погодження рішення щодо подовження строку дії Договору № 1 про залучення коштів на умовах субординованого боргу від 17 грудня 2009 року в АТ «РЕГІОН-БАНК» на суму 7 000 000,00 (сім мільйонів гривень 00 коп.), відступлений за Договором відступлення прав вимоги від 30 березня 2012 року, строком до 3 листопада 2023 року.

***По першому питанню порядку денного***

***Слухали:***

1. Когута Ігоря Дмитровича – Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ФІНЕКС-КАПІТАЛ», який запропонував подовжити строк дії Договору № 1 про залучення коштів на умовах субординованого боргу від 17 грудня 2009 року в АТ «РЕГІОН-БАНК» на суму 7 000 000,00 (сім мільйонів гривень 00 коп.), відступлений за Договором відступлення прав вимоги від 30 березня 2012 року, строком до 3 листопада 2023 року.

2. Віноградову Наталію Володимирівну, яка запропонувала погодити рішення про подовження строку дії Договору № 1 про залучення коштів на умовах субординованого боргу від 17 грудня 2009 року в АТ «РЕГІОН-БАНК» на суму 7 000 000,00 (сім мільйонів гривень 00 коп.), відступлений за Договором відступлення прав вимоги від 30 березня 2012 року, строком до 3 листопада 2023 року.

***Рішення, що винесено на голосування:***

Надати дозвіл Директору Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Фінекс-Капітал» Когуту Ігорю Дмитровичу на подовження строку дії Договору № 1 про залучення коштів на умовах субординованого боргу від 17 грудня 2009 року в АТ «РЕГІОН-БАНК» на суму 7 000 000,00 (сім мільйонів гривень 00 коп.), відступлений за Договором відступлення прав вимоги від 30 березня 2012 року, строком до 3 листопада 2023 року.

**Голосування:**

1. Віноградова Наталія Володимирівна – проголосувала „За” прийняття даного рішення;
2. Сосюрка Павло Сергійович – проголосував „За” прийняття даного рішення;
3. Сосюрка Сергій Володимирович – проголосував „За” прийняття даного рішення.

**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 Ради**



---

**Віноградова Н.В.**

**Член Ради**



---

**Сосюрка П.С.**

**Член Ради**



---

**Сосюрка С.В.**



