

ПРОТОКОЛ № 20/1
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«АПСЕЛЬ»

м. Харків, Україна

«09» січня 2018 р.

Місце проведення:

Місцезнаходження Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «АПСЕЛЬ» (надалі – Товариство або ПАТ «ЗНКІФ «АПСЕЛЬ» 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 визначення остаточного розміру винагороди Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ФІНЕКС-КАПІТАЛ» (далі – Компанія).

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали:

Члена Ради Сосюрку Сергія Володимировича, який згідно з п.5.3. Регламенту Фонду запропонував визначити остаточний розмір винагороди Компанії за 2017 рік:

Період	Сума
Січень 2017 року	36 064,15
Лютий 2017 року	31 735,54
Березень 2017 року	32 145,53
Квітень 2017 року	31 041,07
Травень 2017 року	32 020,11
Червень 2017 року	30 931,66
Липень 2017 року	31 907,06
Серпень 2017 року	31 849,49
Вересень 2017 року	30 766,52
Жовтень 2017 року	31 736,54
Листопад 2017 року	30 656,06
Грудень 2017 року	17 160,49

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 остаточний розмір винагороди Компанії за 2017 рік:

Період	Сума
Січень 2017 року	36 064,15
Лютий 2017 року	31 735,54
Березень 2017 року	32 145,53
Квітень 2017 року	31 041,07
Травень 2017 року	32 020,11
Червень 2017 року	30 931,66
Липень 2017 року	31 907,06
Серпень 2017 року	31 849,49
Вересень 2017 року	30 766,52
Жовтень 2017 року	31 736,54
Листопад 2017 року	30 656,06
Грудень 2017 року	17 160,49

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.