

**ПРОТОКОЛ № 21**  
**Засідання Наглядової ради**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД**  
**«СПІНАКЕР»**

м. Харків, Україна

«12» вересня 2017 р.

***Місце проведення:***

Місцезнаходження Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «СПІНАКЕР» (надалі – Товариство або ПАТ «ЗНКІФ «СПІНАКЕР» 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 їх затвердження.
2. Про внесення змін до Проспекту емісії акцій Фонду та їх затвердження.

**ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Слухали:**

Члена Ради Сосюрку Сергія Володимировича з пропозицією:

1. Внести зміни до Регламенту Фонду у зв'язку зі зміною відомостей у розділі «Відомості про Фонд» в частині:  
- строк діяльності: 20 (двадцять) років з дати реєстрації у Єдиному державному реєстрі інститутів спільного інвестування.
2. Викласти зазначені вище зміни у вигляді Змін до Регламенту Фонду, які є невід'ємною частиною Регламенту Фонду.
3. Затвердити Зміни до Регламенту Фонду у запропонованій редакції.
4. Уповноважити на підписання Змін до 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 у зв'язку зі зміною відомостей у розділі «Відомості про Фонд» в частині:

- строк діяльності: 20 (двадцять) років з дати реєстрації у Єдиному державному реєстрі інститутів спільного інвестування.

2. Викласти зазначені вище зміни у вигляді Змін до Регламенту Фонду, які є невід'ємною частиною Регламенту Фонду.

3. Затвердити Зміни до Регламенту Фонду у запропонованій редакції.

4. Уповноважити на підписання Змін до 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 у зв'язку:

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

- дата припинення діяльності Фонду: 10.10.2027 р.;

- дата та номер свідоцтва про внесення Фонду до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування; дата внесення відомостей про Фонд до ЄДРІСІ: 14 квітня 2017 року № 801-1; 10 жовтня 2007 року;

2) зі зміною відомостей про оцінювача майна Прокоп'єву Ірину Борисівну у розділі «Відомості про оцінювача майна» в частині строку дії Сертифікату суб'єкта оціночної діяльності: з 30.06.2017 р. по 30.06.2020 р.

3) зі змінами до Регламенту Фонду у розділі «Відомості про Фонд» в частині:

- строк діяльності: 20 (двадцять) років з дати реєстрації у Єдиному державному реєстрі інститутів спільного інвестування.

2. Викласти зазначені вище зміни у вигляді Змін до Проспекту емісії акцій Фонду, які є невід'ємною частиною Проспекту емісії акцій Фонду.

3. Затвердити Зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у запропонованій редакції.

4. Уповноважити на підписання Змін до 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 у зв'язку:
  - 1) зі зміною відомостей у розділі «Характеристика Фонду» в частині:
    - дата припинення діяльності Фонду: 10.10.2027 р.;
    - дата та номер свідоцтва про внесення Фонду до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування; дата внесення відомостей про Фонд до ЄДРІСІ: 14 квітня 2017 року № 801-1; 10 жовтня 2007 року;
  - 2) зі зміною відомостей про оцінювача майна Прокоп'єву Ірину Борисівну у розділі «Відомості про оцінювача майна» в частині строку дії Сертифікату суб'єкта оціночної діяльності: з 30.06.2017 р. по 30.06.2020 р.
  - 3) зі змінами до Регламенту Фонду у розділі «Відомості про Фонд» в частині:
    - строк діяльності: 20 (двадцять) років з дати реєстрації у Єдиному державному реєстрі інститутів спільного інвестування.
2. Викласти зазначені вище зміни у вигляді Змін до Проспекту емісії акцій Фонду, які є невід'ємною частиною Проспекту емісії акцій Фонду.
3. Затвердити Зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у запропонованій редакції.
4. Уповноважити на підписання Змін до 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:**

**Голова Наглядової ради**



**Віноградова Н.В.**

**З протоколом ознайомлені:**

**Член Наглядової ради**

**Сосюрка С.В.**

**Член Наглядової ради**

**Сосюрка П.С.**

Прошито, пронумеровано  
5 (всички) документи  
скріплено печаткою

Томела НР  
ПДТ "ЗНАК" Уліткер "



А. З. Білозубов



*[Handwritten signature]*