

**ПРОТОКОЛ № 21/01**  
**Засідання Наглядової ради**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД**  
**«СПІНАКЕР»**

м. Харків, Україна

«09» січня 2018 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 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	102376,6
Лютий 2017 року	92380,66
Березень 2017 року	104517,82
Квітень 2017 року	103650,33
Травень 2017 року	106925,75
Червень 2017 року	103275,73
Липень 2017 року	106523,69
Серпень 2017 року	105504,14
Вересень 2017 року	77683,69
Жовтень 2017 року	80081,46
Листопад 2017 року	77354,30
Грудень 2017 року	79788,37

**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	102376,6
Лютий 2017 року	92380,66
Березень 2017 року	104517,82
Квітень 2017 року	103650,33
Травень 2017 року	106925,75
Червень 2017 року	103275,73
Липень 2017 року	106523,69
Серпень 2017 року	105504,14
Вересень 2017 року	77683,69
Жовтень 2017 року	80081,46
Листопад 2017 року	77354,30
Грудень 2017 року	79788,37

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.

