

**ПРОТОКОЛ № 23**  
**Засідання Наглядової ради**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД**  
**«ГЕНАКЕР»**

м. Харків, Україна

«08» січня 2019 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. 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 2018 рік:

Період	Сума
Січень 2018 року	1441,42
Лютий 2018 року	647,34
Березень 2018 року	714,33
Квітень 2018 року	689,27
Травень 2018 року	710,20
Червень 2018 року	685,30
Липень 2018 року	705,91
Серпень 2018 року	703,75
Вересень 2018 року	678,97
Жовтень 2018 року	697,58
Листопад 2018 року	675,10
Грудень 2018 року	690,43

**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 2018 рік:

Період	Сума
Січень 2018 року	1441,42
Лютий 2018 року	647,34
Березень 2018 року	714,33
Квітень 2018 року	689,27
Травень 2018 року	710,20
Червень 2018 року	685,30
Липень 2018 року	705,91
Серпень 2018 року	703,75
Вересень 2018 року	678,97
Жовтень 2018 року	697,58
Листопад 2018 року	675,10
Грудень 2018 року	690,43

**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 озпайомлені:**

Член Наглядової ради

Сосюрка С.В.

Член Наглядової ради

Сосюрка П.С.


