

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

м. Харків, Україна

«12» березня 2018 р.

***Місце проведення:***

Місцезнаходження Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «СПНАКЕР» (надалі – Товариство або ПАТ «ЗНКІФ «СПНАКЕР» 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 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 Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі змінами в розділі «Відомості про аудиторську фірму» у зв'язку зі зміною аудиторської фірми.
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 зі змінами в розділі «Відомості про аудиторську фірму» у зв'язку зі зміною аудиторської фірми.
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.