

ПРОТОКОЛ № 24
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«СПІНАКЕР»

м. Харків, Україна

«11» квітня 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 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 затвердження договору про відступлення прав вимоги, що укладається Товариством з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ФІНЕКС-КАПІТАЛ» (далі - ТОВ «КУА «ФІНЕКС-КАПІТАЛ» або Компанія) від імені, в інтересах та за рахунок ПАТ «ЗНКІФ «СПІНАКЕР» з Товариством з обмеженою відповідальністю «ТРАВЕРС. ІНК» на суму 8 080 732,28 грн. (вісім мільйонів вісімдесят тисяч сімсот тридцять дві гривні 28 копійок).

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали:

Голову Ради Віноградову Наталію Володимирівну, яка надала присутнім для ознайомлення проект договору про відступлення права вимоги, згідно умов якого Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРАВЕРС. ІНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 36987805; місцезнаходження: 61204, м. Харків, просп. Перемоги, буд. 68, кв. 50) набуває в повному обсязі належні ПАТ «ЗНКІФ «СПІНАКЕР», від імені, в інтересах та за рахунок якого діє ТОВ «КУА «ФІНЕКС-КАПІТАЛ» на підставі Договору про управління активами № 01/УА від 05.09.2016 р., права вимоги до Товариства з обмеженою відповідальністю «ФЛЕТ-ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи

38002025) (надалі - Боржник) за наступними договорами: Договором купівлі-продажу квартири, посвідченим 05.04.2018 р. приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області Бінус О.О., зареєстрованим в реєстрі за № 401, ціна якого складає 1 047 285,77 грн. (один мільйон сорок сім тисяч двісті вісімдесят п'ять гривень 77 копійок), Договором купівлі-продажу квартири, посвідченим 05.04.2018 р. приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області Бінус О.О., зареєстрованим в реєстрі за № 402, ціна якого складає 593 808,43 грн. (п'ятсот дев'яносто три тисячі вісімсот вісім гривень 43 копійки), Договором купівлі-продажу квартири, посвідченим 05.04.2018 р. приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області Бінус О.О., зареєстрованим в реєстрі за № 403, ціна якого складає 758 827,40 грн. (сімсот п'ятдесят вісім тисяч вісімсот двадцять сім гривень 40 копійок), Договором купівлі-продажу квартири, посвідченим 05.04.2018 р. приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області Бінус О.О., зареєстрованим в реєстрі за № 404, ціна якого складає 1 342 240,95 грн. (один мільйон триста сорок дві тисячі двісті сорок гривень 95 копійок), Договором купівлі-продажу квартири, посвідченим 05.04.2018 р. приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області Бінус О.О., зареєстрованим в реєстрі за № 405, ціна якого складає 1 049 884,50 грн. (один мільйон сорок дев'ять тисяч вісімсот вісімдесят чотири гривні 50 копійок), Договором купівлі-продажу квартири, посвідченим 05.04.2018 р. приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області Бінус О.О., зареєстрованим в реєстрі за № 406, ціна якого складає 592 509,07 грн. (п'ятсот дев'яносто дві тисячі п'ятсот дев'ять гривень 07 копійок), Договором купівлі-продажу квартири, посвідченим 05.04.2018 р. приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області Бінус О.О., зареєстрованим в реєстрі за № 407, ціна якого складає 758 827,41 грн. (сімсот п'ятдесят вісім тисяч вісімсот двадцять сім гривень 41 копійка), Договором купівлі-продажу квартири, посвідченим 05.04.2018 р. приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області Бінус О.О., зареєстрованим в реєстрі за № 408, ціна якого складає 1 342 240,95 грн. (один мільйон триста сорок дві тисячі двісті сорок гривень 95 копійок), Договором купівлі-продажу квартири, посвідченим 05.04.2018 р. приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області Бінус О.О., зареєстрованим в реєстрі за № 409, ціна якого складає 595 107,80 грн. (п'ятсот дев'яносто п'ять тисяч сто сім гривень 80 копійок), які було укладено між Боржником та ПАТ «ЗНКІФ «СПІНАКЕР», від імені, в інтересах та за рахунок якого діє ТОВ «КУА «ФІНЕКС-КАПІТАЛ», (надалі – Договори купівлі-продажу) щодо сплати Боржником грошових коштів у загальному розмірі Договорів купівлі-продажу 8 080 732,28 грн. (вісім мільйонів вісімдесят тисяч сімсот тридцять дві гривні 28 копійок).

Також Віноградова Н.В. зазначила, що згідно з п. 9.1. розділу 9 Регламенту Фонду, укладені Компанією договори щодо активів Фонду, вартість яких перевищує 3 000 000,00 (три мільйони) гривень (або еквівалент цієї суми у відповідній іноземній валюті), мають бути затверджені Радою Фонду.

Керуючись вищезазначеним, Віноградова Н.В. запропонувала затвердити договір про відступлення прав вимоги, що укладається ТОВ «КУА «ФІНЕКС-КАПІТАЛ» від імені, в інтересах та за рахунок ПАТ «ЗНКІФ «СПІНАКЕР» з Товариством з обмеженою відповідальністю «ТРАВЕРС. ІНК» на суму 8 080 732,28 грн. (вісім мільйонів вісімдесят тисяч сімсот тридцять дві гривні 28 копійок).

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:

Затвердити договір про відступлення прав вимоги, що укладається ТОВ «КУА «ФІНЕКС-КАПІТАЛ» від імені, в інтересах та за рахунок ПАТ «ЗНКІФ «СПІНАКЕР» з Товариством з обмеженою відповідальністю «ТРАВЕРС. ІНК» на суму 8 080 732,28 грн. (вісім мільйонів вісімдесят тисяч сімсот тридцять дві гривні 28 копійок).

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.

м.п.

З протоколом ознайомлені:

Член Наглядової ради



Сосюрка С.В.

Член Наглядової ради



Сосюрка П.С.

Пройито, пронумеровано
3 (указ) *сделано*
скріплено печаткою



А. В. Бірюшкова