

**ПРОТОКОЛ № 25**  
**Засідання Наглядової ради**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД**  
**«ГЕНАКЕР»**

м. Харків, Україна

«19» березня 2019 року

**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») та п. 7.9. ст. 7 Статуту Товариства, 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. Прийняття рішення про проведення позачергових загальних зборів Товариства (надалі – Збори).
2. Прийняття рішення про визначення дати, часу та місця проведення Зборів.
3. Прийняття рішення про встановлення часу початку і закінчення реєстрації учасників Фонду для участі у Зборах.
4. Обрання (призначення) реєстраційної комісії Зборів.
5. Визначення дати складення переліку учасників Фонду, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів.
6. Визначення дати складення переліку учасників Фонду, які мають право на участь у Зборах.
7. Затвердження порядку денного Зборів.
8. Визначення порядку ознайомлення учасників Фонду з матеріалами під час підготовки до Зборів та місця для ознайомлення з матеріалами (номер кімнати, офісу тощо) та посадової особи Фонду, відповідальної за ознайомлення учасників Фонду з документами.
9. Затвердження форми і тексту бюлетенів для кумулятивного голосування з питання обрання членів Наглядової ради Товариства.

**ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Слухали:**

Голову Ради Віноградову Н.В., яка доповіла присутнім, що відповідно до ч. 2 ст. 16 ЗУ «Про ІСІ» та п. 6.1. ст. 6 Статуту Товариства, корпоративний фонд зобов'язаний щороку скликати загальні збори, до порядку денного яких обов'язково включаються питання затвердження річного звіту Товариства та прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру. Річні загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня року, що настає за звітним.

Крім того, відповідно до абзацу четвертого ч. 2 ст. 16 ЗУ «Про ІСІ», не рідше ніж один раз на три роки до порядку денного загальних зборів обов'язково включаються питання обрання членів наглядової ради.

Керуючись вищезазначеним, Віноградова Н.В. запропонувала прийняти рішення про проведення річних загальних зборів Товариства.

**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:**

Прийняти рішення про проведення річних загальних зборів Товариства.

Рішення з даного питання Порядку денного Засідання, що було поставлене на голосування прийняте.

**ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Слухали:**

Члена Ради Сосюрку П.С., який запропонував визначити, що:

1. Дата проведення Зборів – «26» квітня 2019 року;
2. Час проведення Зборів – Збори розпочати о 15 годині 30 хвилин;
3. Місце проведення Зборів – Україна, м. Харків, вул. Чайковська, буд. 5/7/9, кв. 1.

**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, що:

1. Дата проведення Зборів – «26» квітня 2019 року;
2. Час проведення Зборів – Збори розпочати о 15 годині 30 хвилин;
3. Місце проведення Зборів – Україна, м. Харків, вул. Чайковська, буд. 5/7/9, кв. 1.

Рішення з даного питання Порядку денного Засідання, що було поставлене на голосування прийняте.

**ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Слухали:**

Члена Ради Сосюрку С.В., який запропонував встановити, що реєстрацію учасників Фонду, які прибудуть для участі у Зборах:

- розпочати о 14 годині 45 хвилин;
- закінчити о 15 годині 15 хвилин.

**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:**

Встановити, що реєстрацію учасників Фонду, які прибудуть для участі у Зборах:

- розпочати о 14 годині 45 хвилин;
- закінчити о 15 годині 15 хвилин.

**Рішення з даного питання Порядку денного Засідання, що було поставлене на голосування прийняте.**

**ПО ЧЕТВРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Слухали:**

Голову Ради Віноградову Н.В., яка запропонувала обрати (призначити) Реєстраційну комісію Зборів у кількості 2 (двох) осіб, а саме:

- Щербаков Олег Євгенійович;
- Мосткова Олександра Дмитрівна.

**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:**

Обрати (призначити) Реєстраційну комісію Зборів у кількості 2 (двох) осіб, а саме:

- Щербаков Олег Євгенійович;
- Мосткова Олександра Дмитрівна.

**Рішення з даного питання Порядку денного Засідання, що було поставлене на голосування прийняте.**

**ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Слухали:**

Члена Ради Сосюрку П.С., який запропонував визначити датою складення переліку учасників Фонду, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів «22» березня 2019 року.

**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 датою складення переліку учасників Фонду, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів «22» березня 2019 року.



**Рішення з даного питання Порядку денного Засідання, що було поставлене на голосування прийняте.**

**ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Слухали:**

Члена Ради Сосюрку П.С., який, керуючись вимогами абзацу другого ч. 1 ст. 18 ЗУ «Про ІСІ», запропонував визначити датою складення переліку учасників Фонду, які мають право на участь у Зборах станом на кінець операційного дня за три робочі дні до дня проведення Зборів, а саме: кінець операційного дня «23» квітня 2019 року.

**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 датою складення переліку учасників Фонду, які мають право на участь у Зборах станом на кінець операційного дня за три робочі дні до дня проведення Зборів, а саме: кінець операційного дня «23» квітня 2019 року.

**Рішення з даного питання Порядку денного Засідання, що було поставлене на голосування прийняте.**

**ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Слухали:**

Голову Ради Віноградову Н.В, яка запропонувала затвердити наступний порядок денний Зборів:

1. Обрання лічильної комісії Зборів.
2. Обрання голови та секретаря Зборів.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
4. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.
5. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
6. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

**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 наступний порядок денний Зборів:

1. Обрання лічильної комісії Зборів.
2. Обрання голови та секретаря Зборів.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
4. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.
5. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
6. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

**Рішення з даного питання Порядку денного Засідання, що було поставлене на голосування прийняте.**

**ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Слухали:**

Члена Ради Сосюрку С.В., який запропонував визначити наступний порядок ознайомлення учасників Фонду з матеріалами під час підготовки до Зборів та місця для ознайомлення з матеріалами:

Учасники Фонду можуть ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів шляхом отримання їх копій за письмовим запитом, а також за місцезнаходженням Товариства: 61024, м. Харків, вул. Чайковська, буд. 5/7/9, к. 1, в робочі дні з понеділка по п'ятницю з 10-00 до 17-00.

В день проведення Зборів – також у місці їх проведення.

Особа відповідальна за порядок ознайомлення учасників Фонду з документами: Голова Наглядової ради Товариства Віноградова Наталія Володимирівна.

**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 наступний порядок ознайомлення учасників Фонду з матеріалами під час підготовки до Зборів та місця для ознайомлення з матеріалами:

Учасники Фонду можуть ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів шляхом отримання їх копій за письмовим запитом, а також за місцезнаходженням Товариства: 61024, м. Харків, вул. Чайковська, буд. 5/7/9, к. 1, в робочі дні з понеділка по п'ятницю з 10-00 до 17-00.

В день проведення Зборів – також у місці їх проведення.

Особа відповідальна за порядок ознайомлення учасників Фонду з документами: Голова Наглядової ради Товариства Віноградова Наталія Володимирівна.

**Рішення з даного питання Порядку денного Засідання, що було поставлене на голосування прийняте.**

**ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Слухали:**

Голову Ради Віноградову Н.В., яка доповіла присутнім, що згідно з ч. 3 ст. 25 ЗУ «Про ІСІ», обрання членів наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування, тобто голосування, коли загальна кількість голосів учасника корпоративного фонду помножується на кількість членів наглядової ради, що обираються, а учасник корпоративного фонду має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Кумулятивне голосування з питання обрання членів наглядової ради проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.

Вимоги до змісту бюлетеню для кумулятивного голосування визначені ч. 3. ст. 26 ЗУ «Про ІСІ», крім того форма і текст бюлетеня для кумулятивного голосування повинні бути затверджені Наглядовою радою Товариства.

Керуючись вищезазначеним, Віноградова Н.В. запропонувала затвердити форму і текст бюлетеня для кумулятивного голосування з питання обрання членів Наглядової ради (додаток № 1 до цього Протоколу); додаток до бюлетеня для кумулятивного голосування на Зборах Товариства – Інформація про кандидата у члени Наглядової ради Товариства (додаток № 2 до цього Протоколу).

**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 форму і текст бюлетеня для кумулятивного голосування з питання обрання членів Наглядової ради (додаток № 1 до цього Протоколу); додаток до бюлетеня для кумулятивного голосування на Зборах Товариства – Інформація про кандидата у члени Наглядової ради Товариства (додаток № 2 до цього Протоколу).

**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.

Пройито, пронумеровано  
10 (десять) штук  
скріплено печаткою



Тараба  
Kovalenko  
Papa  
"ЗМК" "Тараба"  
M. P. Divochapova

1	Україна (в тому числі)	Україна (в тому числі)
2	Україна (в тому числі)	Україна (в тому числі)
3	Україна (в тому числі)	Україна (в тому числі)
4	Україна (в тому числі)	Україна (в тому числі)
5	Україна (в тому числі)	Україна (в тому числі)
6	Україна (в тому числі)	Україна (в тому числі)
7	Україна (в тому числі)	Україна (в тому числі)
8	Україна (в тому числі)	Україна (в тому числі)
9	Україна (в тому числі)	Україна (в тому числі)
10	Україна (в тому числі)	Україна (в тому числі)
11	Україна (в тому числі)	Україна (в тому числі)
12	Україна (в тому числі)	Україна (в тому числі)
13	Україна (в тому числі)	Україна (в тому числі)
14	Україна (в тому числі)	Україна (в тому числі)
15	Україна (в тому числі)	Україна (в тому числі)
16	Україна (в тому числі)	Україна (в тому числі)
17	Україна (в тому числі)	Україна (в тому числі)
18	Україна (в тому числі)	Україна (в тому числі)
19	Україна (в тому числі)	Україна (в тому числі)
20	Україна (в тому числі)	Україна (в тому числі)
21	Україна (в тому числі)	Україна (в тому числі)
22	Україна (в тому числі)	Україна (в тому числі)
23	Україна (в тому числі)	Україна (в тому числі)
24	Україна (в тому числі)	Україна (в тому числі)
25	Україна (в тому числі)	Україна (в тому числі)
26	Україна (в тому числі)	Україна (в тому числі)
27	Україна (в тому числі)	Україна (в тому числі)
28	Україна (в тому числі)	Україна (в тому числі)
29	Україна (в тому числі)	Україна (в тому числі)
30	Україна (в тому числі)	Україна (в тому числі)