

ПРОТОКОЛ № 27
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«СПІНАКЕР»

м. Харків, Україна

«08» січня 2019 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 2018 рік:

Період	Сума
Січень 2018 року	79633,18
Лютий 2018 року	3589,70
Березень 2018 року	3972,97
Квітень 2018 року	4290,34
Травень 2018 року	4421,92
Червень 2018 року	4278,61
Липень 2018 року	4420,24
Серпень 2018 року	4419,64
Вересень 2018 року	4276,41
Жовтень 2018 року	4418,27
Листопад 2018 року	4275,73
Грудень 2018 року	4416,25

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	79633,18
Лютий 2018 року	3589,70
Березень 2018 року	3972,97
Квітень 2018 року	4290,34
Травень 2018 року	4421,92
Червень 2018 року	4278,61
Липень 2018 року	4420,24
Серпень 2018 року	4419,64
Вересень 2018 року	4276,41
Жовтень 2018 року	4418,27
Листопад 2018 року	4275,73
Грудень 2018 року	4416,25

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

З протоколом ознайомлені:

Член Наглядової ради

Член Наглядової ради



Віноградова Н.В.

Сосюрка С.В.

Сосюрка П.С.