

**ПРОТОКОЛ № 27/1**  
**Засідання Наглядової ради**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД**  
**«БІЗАНЬ»**

м. Харків, Україна

«09» січня 2018 р.

**Місце проведення:**

Місцезнаходження Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «БІЗАНЬ» (надалі – Товариство або ПАТ «ЗНКІФ «БІЗАНЬ» 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 2017 рік:

Період	Сума
Січень 2017 року	90 459,71
Лютий 2017 року	81 566,60
Березень 2017 року	90 163,04
Квітень 2017 року	87 078,25
Травень 2017 року	89 830,60
Червень 2017 року	86 780,58
Липень 2017 року	89 525,46
Серпень 2017 року	89 369,09
Вересень 2017 року	86 337,62
Жовтень 2017 року	89 068,50
Листопад 2017 року	86 046,04
Грудень 2017 року	88 766,43

**Підсумки голосування:**

Віноградова Н.В. - проголосувала «За» прийняття даного рішення;

