

ПРОТОКОЛ № 28
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ГЕНАКЕР»

м. Харків, Україна

«08» січня 2020 р.

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»), 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 2019 рік:

Період	Сума
Січень 2019 року	688,35
Лютий 2019 року	618,62
Березень 2019 року	668,54
Квітень 2019 року	633,15
Травень 2019 року	651,70
Червень 2019 року	629,84
Липень 2019 року	637,97
Серпень 2019 року	637,26
Вересень 2019 року	636,35
Жовтень 2019 року	635,45
Листопад 2019 року	634,65
Грудень 2019 року	633,68

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 2019 рік:

Період	Сума
Січень 2019 року	688,35
Лютий 2019 року	618,62
Березень 2019 року	668,54
Квітень 2019 року	633,15
Травень 2019 року	651,70
Червень 2019 року	629,84
Липень 2019 року	637,97
Серпень 2019 року	637,26
Вересень 2019 року	636,35
Жовтень 2019 року	635,45
Листопад 2019 року	634,65
Грудень 2019 року	633,68

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.

Голова Наглядової ради



Віноградова Н.В.

Сума	Період
688,35	Січень 2019 року
618,62	Лютий 2019 року
668,54	Березень 2019 року
633,15	Квітень 2019 року
651,70	Травень 2019 року
629,84	Червень 2019 року
637,97	Липень 2019 року
637,26	Серпень 2019 року
636,35	Вересень 2019 року
635,45	Жовтень 2019 року
634,65	Листопад 2019 року
633,68	Грудень 2019 року