

**ПРОТОКОЛ № 30**  
**Засідання Наглядової ради**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД**  
**«БІЗАНЬ»**

м. Харків, Україна

«29» серпня 2018 року

**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») та п. 7.9. ст. 7 Статуту Товариства, 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. 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.

**ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Слухали:**

Голову Ради Віноградову Н.В., яка доповіла присутнім, що Товариством 28.08.2018 року від депозитарної установи Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк», з якою Товариством був укладений Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах, було отримано листа про рішення АТ «УкрСиббанк» до 10.09.2018 р. закрити Товариству рахунок у цінних паперах та розірвати зазначений вище договір про обслуговування рахунку в цінних паперах. У зв'язку з

вищезазначеним у Товариства виникла необхідність заміни депозитарної установи.

Керуючись ст. 30 ЗУ «Про ІСІ» та п. 6.12. ст. 6 Статуту Товариства, Віноградова Н.В. запропонувала прийняти рішення про проведення позачергових 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 позачергових 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 – «17» вересня 2018 року;
2. Час проведення Зборів – Збори розпочати о 14 годині 00 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 – «17» вересня 2018 року;
2. Час проведення Зборів – Збори розпочати о 14 годині 00 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 17.09.2018 року:

- розпочати о 13 годині 30 хвилин;
- закінчити о 13 годині 55 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 17.09.2018 року:

- розпочати о 13 годині 30 хвилин;
- закінчити о 13 годині 55 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 «31» серпня 2018 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 «31» серпня 2018 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 «12» вересня 2018 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 «12» вересня 2018 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 секретаря Зборів.
3. Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, укладення та затвердження договору з нею.

**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 секретаря Зборів.
3. Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, укладення та затвердження договору з нею.

**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.

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  
5 (пять) страниц  
скріплено печаткою



*А. В. Дзюба*

