

ПРОТОКОЛ № 31
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«АПСЕЛЬ»

м. Харків, Україна

«08» січня 2021 р.

Місце проведення:

Місцезнаходження Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «АПСЕЛЬ» (надалі – Товариство або ПАТ «ЗНКІФ «АПСЕЛЬ» 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 2020 рік:

Період	Сума
Січень 2020 року	624,13
Лютий 2020 року	618,02
Березень 2020 року	617,10
Квітень 2020 року	616,12
Травень 2020 року	615,98
Червень 2020 року	615,87
Липень 2020 року	615,67
Серпень 2020 року	648,59
Вересень 2020 року	681,59
Жовтень 2020 року	681,48
Листопад 2020 року	681,38
Грудень 2020 року	681,28

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 2020 рік:

Період	Сума
Січень 2020 року	624,13
Лютий 2020 року	618,02
Березень 2020 року	617,10
Квітень 2020 року	616,12
Травень 2020 року	615,98
Червень 2020 року	615,87
Липень 2020 року	615,67
Серпень 2020 року	648,59
Вересень 2020 року	681,59
Жовтень 2020 року	681,48
Листопад 2020 року	681,38
Грудень 2020 року	681,28

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.