

ПРОТОКОЛ № 37
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«БІЗАНЬ»

м. Харків, Україна

«08» січня 2020 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 2019 рік:

Період	Сума
Січень 2019 року	2209,61
Лютий 2019 року	1995,46
Березень 2019 року	2208,04
Квітень 2019 року	2135,73
Травень 2019 року	2206,69
Червень 2019 року	2135,46
Липень 2019 року	2165,05
Серпень 2019 року	2165,01
Вересень 2019 року	2164,96
Жовтень 2019 року	2 164,92
Листопад 2019 року	2164,87
Грудень 2019 року	2 164,82

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	2209,61
Лютий 2019 року	1995,46
Березень 2019 року	2208,04
Квітень 2019 року	2135,73
Травень 2019 року	2206,69
Червень 2019 року	2135,46
Липень 2019 року	2165,05
Серпень 2019 року	2165,01
Вересень 2019 року	2164,96
Жовтень 2019 року	2 164,92
Листопад 2019 року	2164,87
Грудень 2019 року	2 164,82

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.