

ПРОТОКОЛ № 38
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«БІЗАНЬ»

м. Харків, Україна

«08» січня 2021 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 2020 рік:

Період	Сума
Січень 2020 року	2 164,78
Лютий 2020 року	2 164,73
Березень 2020 року	2 164,27
Квітень 2020 року	2 163,76
Травень 2020 року	2 163,65
Червень 2020 року	2 163,54
Липень 2020 року	2 163,36
Серпень 2020 року	2 163,19
Вересень 2020 року	2 163,07
Жовтень 2020 року	2 162,94
Листопад 2020 року	2 162,81
Грудень 2020 року	2 162,68

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 2020 рік:

Період	Сума
Січень 2020 року	2 164,78
Лютий 2020 року	2 164,73
Березень 2020 року	2 164,27
Квітень 2020 року	2 163,76
Травень 2020 року	2 163,65
Червень 2020 року	2 163,54
Липень 2020 року	2 163,36
Серпень 2020 року	2 163,19
Вересень 2020 року	2 163,07
Жовтень 2020 року	2 162,94
Листопад 2020 року	2 162,81
Грудень 2020 року	2 162,68

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
2 164,78	Січень 2020 року
2 164,73	Лютий 2020 року
2 164,27	Березень 2020 року
2 163,76	Квітень 2020 року
2 163,65	Травень 2020 року
2 163,54	Червень 2020 року
2 163,36	Липень 2020 року
2 163,19	Серпень 2020 року
2 163,07	Вересень 2020 року
2 162,94	Жовтень 2020 року
2 162,81	Листопад 2020 року
2 162,68	Грудень 2020 року