

Протокол № 08/04/2016
Засідання Наглядової ради
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ФІНГРІН КАПІТАЛ"**

Дата проведення засідання: «08» квітня 2016 року.

Засідання провадиться за адресою: м. Дніпропетровськ, проспект Карла Маркса, будинок 22, офіс 630.

Дата складання протоколу: «08» квітня 2016 року.

ПРИСУТНІ:

Член Наглядової ради – Неруш Наталя Михайлівна (паспорт серія АН № 997882, виданий Покровським РВ ГУМВС України в Дніпропетровській обл. 18 жовтня 2011 року, ПІН 2997305245), що володіє 1 голосом;

Член Наглядової ради – Чванова Наталія Миколаївна (паспорт серія АЕ № 915420, виданий Красногвардійським РВ УМВС України в Дніпропетровській обл., 02.12.1997 р., ПІН 2140000420), що володіє 1 голосом;

Член Наглядової ради – Слинько Олена Михайлівна (паспорт серія АЕ № 292531, виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській обл. 25.11.1996р., ПІН 2224616461), що володіє 1 голосом.

На засідання присутні всі члени Наглядової ради ПАТ "ЗНКІФ "ФІНГРІН КАПІТАЛ" (надалі – «Товариство»), які сумарно володіють 100% голосів Наглядової ради Товариства.

ЗАПРОШЕНІ: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ФІНГРІН", ідентифікаційний код юридичної особи 35607718, яка здійснює управління активами ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ФІНГРІН КАПІТАЛ", в особі Директора Жорової Ірини Юріївни.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради Товариства.
2. Обрання Голови Наглядової Ради Товариства.

Член Наглядової ради – Чванова Наталія Миколаївна запропонувала затвердити порядок денний.

Неруш Н.М. - «За»; Чванова Н.М. – «За»; Слинько О.М. – «За»;

Голосували: «За» - три голоси, що складає 100% присутніх на засіданні,
«проти» - немає, «утримались» - немає.

Зміст прийнятих рішень: Затвердити запропонований порядок денний.

Рішення прийнято одногосно.

Перше питання порядку денного

Обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради Товариства.

Виступила Член Наглядової ради Товариства Чванова Наталія Миколаївна, яка запропонувала обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Товариства Неруш Наталю Михайлівну.

Неруш Н.М. - «За»; Чванова Н.М. – «За»; Слинько О.М. – «За»;

Голосували: «За» - три голоси, що складає 100% присутніх на засіданні,
«проти» - немає, «утримались» - немає.

Зміст прийнятих рішень: Обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Товариства Неруш Наталю Михайлівну.

Рішення прийнято одногосно.

Друге питання порядку денного

Обрання Голови Наглядової Ради Товариства.

Виступила Член Наглядової ради Товариства Чванова Наталія Миколаївна, яка повідомила Наглядову Раду Товариства про те, що на загальних зборах учасників Товариства, що відбулися 06.04.2016р., був обраний новий склад Наглядової ради Товариства, в зв'язку з чим необхідно обрати Голову Наглядової Ради Товариства.

Доповідач запропонувала обрати Головою Наглядової Ради Товариства Неруш Наталю Михайлівну.

Неруш Н.М. - «За»; Чванова Н.М. – «За»; Слинько О.М. – «За»;

Голосували: «За» - три голоси, що складає 100% присутніх на засіданні,
«проти» - немає, «утримались» - немає.

Зміст прийнятих рішень: Обрати Головою Наглядової Ради Товариства Неруш Наталю Михайлівну.

Рішення прийнято одногосно.

Головуючий на засіданні Наглядової Ради /
Член Наглядової Ради



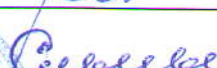
Неруш Н.М.

Член Наглядової Ради



Чванова Н.М.

Член Наглядової Ради



Слинько О.М.

Голова Наглядової Ради

ПАТ "ЗНКІФ "ФІНГРІН КАПІТАЛ"





Неруш Н.М.