

Протокол № 12/04/2016
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФІНГРІН КАПІТАЛ»
(надалі – «Фонд»)

Дата проведення засідання: «12» квітня 2016 року.

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

Час проведення засідання: 10.45 – 11.00 година.

Дата складання протоколу: «12» квітня 2016 року.

ПРИСУТНІ:

Голова – 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 Наталя 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», які сумарно володіють 100% голосів Наглядової ради Фонду.

ЗАПРОШЕНІ: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ФІНГРІН», код за ЄДРПОУ 35607718, яка здійснює управління активами ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФІНГРІН КАПІТАЛ», в особі Директора Жорової Ірини Юрївни.

Головуюча на засіданні/Голова Наглядової Ради Неруш Наталя Михайлівна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження змін до Проспекту емісії акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФІНГРІН КАПІТАЛ».

Головуюча на засіданні Наглядової Ради 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

Про затвердження змін до Проспекту емісії акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФІНГРІН КАПІТАЛ».

Виступила Голова Наглядової ради Неруш Наталя Михайлівна, яка запропонувала внести зміни до Проспекту емісії акцій Фонду з наступних причин:

зміна відомостей про посадових осіб компанії з управління активами, про Голову та членів Наглядової ради Фонду, строку дії сертифіката суб'єкта оціночної діяльності, зміна аудиторської фірми.

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 зміни до Проспекту емісії акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФІНГРІН КАПІТАЛ».

Рішення прийнято одногосно.

Головуюча на засіданні Наглядової Ради /

Голова Наглядової Ради

Неруш
Неруш Н.М.

Член Наглядової Ради

Чванова
Чванова Н.М.

Член Наглядової Ради

Слинько
Слинько О.М.

Голова Наглядової Ради

ПАТ «ЗНКІФ «ФІНГРІН КАПІТАЛ»

Неруш
Неруш Н.М.



Протокол № 20/08/2015
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
"ФІНГРІН КАПІТАЛ"

м. Дніпропетровськ

«20» серпня 2015 року

Місце проведення засідання: м. Дніпропетровськ, проспект Карла Маркса, будинок 22, офіс 630.

Дата проведення засідання: «20» серпня 2015 року. Час проведення засідання: 09 година 00 хвилин – 09 година 30 хвилин.

ПРИСУТНІ:

Голова Наглядової ради – Шпак Володимир Миколайович (паспорт серія АН № 596200, виданий Жовтневим РВ УМВС України в Дніпропетровській обл., 25.05.2005р., ПІН 2965510312), що володіє 1 голосом.

Член Наглядової ради - Бондарчук Сергій Дмитрович (паспорт серія АЕ № 609596, виданий Красногвардійським РВ УМВС України у Дніпропетровській обл., 23.06.1997 р., ПІН 2645014594), що володіє 1 голосом;

Член Наглядової ради – Рахманова Вікторія Сулейманівна (паспорт серія АК № 973971, виданий Ленінським РВ УМВС України в Дніпропетровській обл., 03.07.2000 р., ПІН 3075804524), що володіє 1 голосом.

На засідання присутні всі члени Наглядової ради ПАТ «ЗНКІФ «ФІНГРІН КАПІТАЛ», які сумарно володіють 100% голосів Наглядової ради Товариства.

ЗАПРОШЕНІ: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ФІНГРІН», код за ЄДРПОУ 35607718 (надалі – «КУА»), яка здійснює управління активами Фонду, в особі Директора Жорової Ірини Юріївни.

Головуючий на засіданні Наглядової Ради: Голова Наглядової Ради Шпак Володимир Миколайович

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження Договору купівлі-продажу цінних паперів №6348 БВ від 20.08.2015р. щодо продажу Фондом 1 055 375 (один мільйон п'ятдесят п'ять тисяч триста сімдесят п'ять) штук акцій іменних простих Публічного акціонерного товариства «МНПК «ВЕСТА» (код ЄДРПОУ 32988187) вартість продажу цінних паперів 168 861 000,00 (сто шістдесят вісім мільйонів вісімсот шістдесят одна тисяча гривень 00 копійок).

Головуючий на засіданні Наглядової Ради Шпак Володимир Миколайович запропонував затвердити порядок денний.

Бондарчук С.Д. - «За»; Рахманова В.С. – «За»; Шпак В.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.

1 питання:

Слухали: Шпака Володимира Миколайовича

Було запропоновано затвердити Договір купівлі-продажу цінних паперів №6348 БВ від 20.08.2015р. щодо продажу Фондом 1 055 375 (один мільйон п'ятдесят п'ять тисяч триста сімдесят п'ять) штук акцій іменних простих Публічного акціонерного товариства «МНПК «ВЕСТА» (код ЄДРПОУ 32988187) вартість продажу цінних паперів 168 861 000,00 (сто шістдесят вісім мільйонів вісімсот шістдесят одна тисяча гривень 00 копійок).

Бондарчук С.Д. - «За»; Рахманова В.С. – «За»; Шпак В.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.

Зміст прийнятих рішень: Затвердити Договір купівлі-продажу цінних паперів №6348 БВ від 20.08.2015р. щодо продажу Фондом 1 055 375 (один мільйон п'ятдесят п'ять тисяч триста сімдесят п'ять) штук акцій іменних простих Публічного акціонерного товариства «МНПК «ВЕСТА» (код ЄДРПОУ 32988187) вартість продажу цінних паперів 168 861 000,00 (сто шістдесят вісім мільйонів вісімсот шістдесят одна тисяча гривень 00 копійок).

Головуючий на засіданні Наглядової Ради /
Голова Наглядової Ради



Шпак В.М.

Протокол № 14/08/2015
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
"ФІНГРІН КАПІТАЛ"

м. Дніпропетровськ

«14» серпня 2015 року

Місце проведення засідання: м. Дніпропетровськ, проспект Карла Маркса, будинок 22, офіс 630.

Дата проведення засідання: «14» серпня 2015 року. Час проведення засідання: 09 година 00 хвилин – 09 година 30 хвилин.

ПРИСУТНІ:

Голова Наглядової ради – Шпак Володимир Миколайович (паспорт серія АН № 596200, виданий Жовтневим РВ УМВС України в Дніпропетровській обл. 25.05.2005р., ІПН 2965510312), що володіє 1 голосом.

Член Наглядової ради - Бондарчук Сергій Дмитрович (паспорт серія АЕ № 609596, виданий Красногвардійським РВ УМВС України у Дніпропетровській обл., 23.06.1997 р., ІПН 2645014594), що володіє 1 голосом;

Член Наглядової ради – Рахманова Вікторія Сулейманівна (паспорт серія АК № 973971, виданий Ленінським РВ УМВС України в Дніпропетровській обл., 03.07.2000 р., ІПН 3075804524), що володіє 1 голосом.

На засідання присутні всі члени Наглядової ради ПАТ «ЗНКІФ «ФІНГРІН КАПІТАЛ», які сумарно володіють 100% голосів Наглядової ради Товариства.

ЗАПРОШЕНІ: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ФІНГРІН», код за ЄДРПОУ 35607718 (надалі – «КУА»), яка здійснює управління активами Фонду, в особі Директора Жорової Ірини Юріївни.

Головуючий на засіданні Наглядової Ради: Голова Наглядової Ради Шпак Володимир Миколайович

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження Додаткової угоди від 14.08.2015р. до Договору купівлі-продажу цінних паперів №6341 БВ від 12.08.2015р. щодо розірвання Договору купівлі-продажу цінних паперів №6341 БВ від 12.08.2015р. та припинення його дії.

Головуючий на засіданні Наглядової Ради Шпак Володимир Миколайович запропонував затвердити порядок денний.

Бондарчук С.Д. - «За»; Рахманова В.С. – «За»; Шпак В.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.

І питання:

Слухали: Шпака Володимира Миколайовича

Було запропоновано затвердити Додаткову угоду від 14.08.2015р. до Договору купівлі-продажу цінних паперів №6341 БВ від 12.08.2015р. щодо розірвання Договору купівлі-продажу цінних паперів №6341 БВ від 12.08.2015р. та припинення його дії.

Бондарчук С.Д. - «За»; Рахманова В.С. – «За»; Шпак В.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.

Зміст прийнятих рішень: Затвердити Додаткову угоду від 14.08.2015р. до Договору купівлі-продажу цінних паперів №6341 БВ від 12.08.2015р. щодо розірвання Договору купівлі-продажу цінних паперів №6341 БВ від 12.08.2015р. та припинення його дії.

Головуючий на засіданні Наглядової Ради /
Голова Наглядової Ради



Шпак В.М.

Протокол № 12/08/2015
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
"ФІНГРІН КАПІТАЛ"

м. Дніпропетровськ

«12» серпня 2015 року

Місце проведення засідання: м. Дніпропетровськ, проспект Карла Маркса, будинок 22, офіс 630.

Дата проведення засідання: «12» серпня 2015 року. Час проведення засідання: 09 година 00 хвилин – 09 година 30 хвилин.

ПРИСУТНІ:

Голова Наглядової ради – Шпак Володимир Миколайович (паспорт серія АН № 596200, виданий Жовтневим РВ УМВС України в Дніпропетровській обл. 25.05.2005р., ІПН 2965510312), що володіє 1 голосом.

Член Наглядової ради - Бондарчук Сергій Дмитрович (паспорт серія АЕ № 609596, виданий Красногвардійським РВ УМВС України у Дніпропетровській обл., 23.06.1997 р., ІПН 2645014594), що володіє 1 голосом;

Член Наглядової ради – Рахманова Вікторія Сулейманівна (паспорт серія АК № 973971, виданий Ленінським РВ УМВС України в Дніпропетровській обл., 03.07.2000 р., ІПН 3075804524), що володіє 1 голосом.

На засідання присутні всі члени Наглядової ради ПАТ «ЗНКІФ «ФІНГРІН КАПІТАЛ», які сумарно володіють 100% голосів Наглядової ради Товариства.

ЗАПРОШЕНІ: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ФІНГРІН», код за ЄДРПОУ 35607718 (надалі – «КУА»), яка здійснює управління активами Фонду, в особі Директора Жорової Ірини Юріївни.

Головуючий на засіданні Наглядової Ради: Голова Наглядової Ради Шпак Володимир Миколайович

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження Договору купівлі-продажу цінних паперів №6341 БВ від 12.08.2015р. щодо продажу Фондом 1 055 375 (один мільйон п'ятдесят п'ять тисяч триста сімдесят п'ять) штук акцій іменних простих Публічного акціонерного товариства «МНПК «ВЕСТА» (код ЄДРПОУ 32988187) вартість продажу цінних паперів 168 861 000,00 (сто шістдесят вісім мільйонів вісімсот шістдесят одна тисяча гривень 00 копійок).

Головуючий на засіданні Наглядової Ради Шпак Володимир Миколайович запропонував затвердити порядок денний.

Бондарчук С.Д. - «За»; Рахманова В.С. – «За»; Шпак В.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.

1 питання:

Слухали: Шпака Володимира Миколайовича

Було запропоновано затвердити Договір купівлі-продажу цінних паперів №6341 БВ від 12.08.2015р. щодо продажу Фондом 1 055 375 (один мільйон п'ятдесят п'ять тисяч триста сімдесят п'ять) штук акцій іменних простих Публічного акціонерного товариства «МНПК «ВЕСТА» (код ЄДРПОУ 32988187) вартість продажу цінних паперів 168 861 000,00 (сто шістдесят вісім мільйонів вісімсот шістдесят одна тисяча гривень 00 копійок).

Бондарчук С.Д. - «За»; Рахманова В.С. – «За»; Шпак В.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.

Зміст прийнятих рішень: Затвердити Договір купівлі-продажу цінних паперів №6341 БВ від 12.08.2015р. щодо продажу Фондом 1 055 375 (один мільйон п'ятдесят п'ять тисяч триста сімдесят п'ять) штук акцій іменних простих Публічного акціонерного товариства «МНПК «ВЕСТА» (код ЄДРПОУ 32988187) вартість продажу цінних паперів 168 861 000,00 (сто шістдесят вісім мільйонів вісімсот шістдесят одна тисяча гривень 00 копійок).

Головуючий на засіданні Наглядової Ради /
Голова Наглядової Ради



Шпак В.М.

Протокол № 01/04/2015
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ФІНГРІН КАПІТАЛ"
(надалі – Фонд)

м. Дніпропетровськ

«01» квітня 2015 року

Дата проведення засідання: «01» квітня 2015 року.

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

Час проведення засідання: 11.00 – 11.15 година.

Дата складання протоколу: «01» квітня 2015 року.

ПРИСУТНІ:

Голова Наглядової ради – Шпак Володимир Миколайович (паспорт серія АН № 596200, виданий Жовтневим РВ УМВС України в Дніпропетровській обл. 25.05.2005р., ПІН 2965510312), що володіє 1 голосом.

Член Наглядової ради - Бондарчук Сергій Дмитрович (паспорт серія АЕ № 609596, виданий Красногвардійським РВ УМВС України у Дніпропетровській обл., 23.06.1997 р., ПІН 2645014594), що володіє 1 голосом;

Член Наглядової ради – Рахманова Вікторія Сулейманівна (паспорт серія АК № 973971, виданий Ленінським РВ УМВС України в Дніпропетровській обл., 03.07.2000 р., ПІН 3075804524), що володіє 1 голосом.

На засідання присутні всі члени Наглядової ради ПАТ «ЗНКІФ «ФІНГРІН КАПІТАЛ», які сумарно володіють 100% голосів Наглядової ради Товариства.

ЗАПРОШЕНІ: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ФІНГРІН», код за ЄДРПОУ 35607718 (надалі – «КУА»), яка здійснює управління активами Фонду, в особі Директора Жорової Ірини Юріївни.

Головуючий на засіданні Наглядової Ради: Голова Наглядової Ради Шпак Володимир Миколайович

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про встановлення розміру винагороди КУА за управління активами Фонду.

Головуючий на засіданні Наглядової Ради Шпак Володимир Миколайович запропонував затвердити порядок денний.

Бондарчук С.Д. - «За»; Рахманова В.С. – «За»; Шпак В.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

Про встановлення розміру винагороди КУА за управління активами Фонду.

Виступив Голова Наглядової ради Шпак Володимир Миколайович, який запропонував встановити розмір винагороди КУА за управління активами Фонду на рівні 0,01 відсотка середньої вартості чистих активів Фонду, які перебувають в управлінні КУА протягом фінансового року.

Бондарчук С.Д. - «За»; Рахманова В.С. – «За»; Шпак В.М. – «За» ;

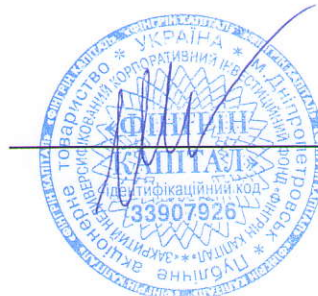
Голосували: «За» - три голоси, що складає 100% присутніх на засіданні,
«проти» - немає, «утримались» - немає.

Зміст прийнятих рішень:

1. Встановити розмір винагороди КУА за управління активами Фонду на рівні 0,01 відсотка середньої вартості чистих активів Фонду, які перебувають в управлінні КУА протягом фінансового року.

Рішення прийнято одногосно.

Головуючий на засіданні Наглядової Ради /
Голова Наглядової Ради



Шпак В.М.

Протокол № 23/12/2014-1
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ФІНГРІН КАПІТАЛ"
(надалі – Фонд)

м. Дніпропетровськ

«23» грудня 2014 року

Дата проведення засідання: «23» грудня 2014 року.

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

Час проведення засідання: 17.30 – 17.45 година.

Дата складання протоколу: «23» грудня 2014 року.

ПРИСУТНІ:

Голова Наглядової ради – Шпак Володимир Миколайович (паспорт серія АН № 596200, виданий Жовтневим РВ УМВС України в Дніпропетровській обл. 25.05.2005р., ПІН 2965510312), що володіє 1 голосом.

Член Наглядової ради - Бондарчук Сергій Дмитрович (паспорт серія АЕ № 609596, виданий Красногвардійським РВ УМВС України у Дніпропетровській обл., 23.06.1997 р., ПІН 2645014594), що володіє 1 голосом;

Член Наглядової ради – Рахманова Вікторія Сулейманівна (паспорт серія АК № 973971, виданий Ленінським РВ УМВС України в Дніпропетровській обл., 03.07.2000 р., ПІН 3075804524), що володіє 1 голосом.

На засідання присутні всі члени Наглядової ради ПАТ «ЗНКІФ «ФІНГРІН КАПІТАЛ», які сумарно володіють 100% голосів Наглядової ради Товариства.

ЗАПРОШЕНІ: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ФІНГРІН», код за ЄДРПОУ 35607718 (надалі – «КУА»), яка здійснює управління активами Фонду, в особі Директора Жорової Ірини Юріївни.

Головуючий на засіданні Наглядової Ради: Голова Наглядової Ради Шпак Володимир Миколайович

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про встановлення розміру винагороди КУА за управління активами Фонду.

Головуючий на засіданні Наглядової Ради Шпак Володимир Миколайович запропонував затвердити порядок денний.

Бондарчук С.Д. - «За»; Рахманова В.С. – «За»; Шпак В.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

Про встановлення розміру винагороди КУА за управління активами Фонду.

Виступив Голова Наглядової ради Шпак Володимир Миколайович, який запропонував встановити розмір винагороди КУА за управління активами Фонду на рівні 0,025 відсотка середньої вартості чистих активів Фонду, які перебувають в управлінні КУА протягом фінансового року.

Бондарчук С.Д. - «За»; Рахманова В.С. – «За»; Шпак В.М. – «За» ;

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

Зміст прийнятих рішень:

1. Встановити розмір винагороди КУА за управління активами Фонду на рівні 0,025 відсотка середньої вартості чистих активів Фонду, які перебувають в управлінні КУА протягом фінансового року.

Рішення прийнято одногосно.

Головуючий на засіданні Наглядової Ради /
Голова Наглядової Ради



Шпак В.М.

Протокол № 23/12/2014
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФІНГРІН КАПІТАЛ»
(надалі – «Фонд»)

Дата проведення засідання: «23» грудня 2014 року.

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

Час проведення засідання: 10.45 – 11.00 година.

Дата складання протоколу: «23» грудня 2014 року.

ПРИСУТНІ:

Голова - Член Наглядової ради – Шпак Володимир Миколайович (паспорт серія АН № 596200, виданий Жовтневим РВ УМВС України в Дніпропетровській обл. 25.05.2005р., ІПН 2965510312), що володіє 1 голосом.

Член Наглядової ради - Бондарчук Сергій Дмитрович (паспорт серія АЕ № 609596, виданий Красногвардійським РВ УМВС України у Дніпропетровській обл., 23.06.1997 р., ІПН 2645014594), що володіє 1 голосом;

Член Наглядової ради – Рахманова Вікторія Сулейманівна (паспорт серія АК № 973971, виданий Ленінським РВ УМВС України в Дніпропетровській обл., 03.07.2000 р., ІПН 3075804524), 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», код за ЄДРПОУ 35607718, яка здійснює управління активами ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФІНГРІН КАПІТАЛ», в особі Директора Жорової Ірини Юріївни.

Головуючий на засіданні/Голова Наглядової Ради Шпак Володимир Миколайович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження змін до Регламенту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФІНГРІН КАПІТАЛ».

2. Про затвердження змін до Проспекту емісії акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФІНГРІН КАПІТАЛ».

Головуючий на засіданні Наглядової Ради запропонував затвердити порядок денний.

Бондарчук С.Д. - «За»; Рахманова В.С. – «За»; Шпак В.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

Про затвердження змін до Регламенту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФІНГРІН КАПІТАЛ».

Виступив Голова Наглядової ради Шпак Володимир Миколайович, який запропонував внести зміни до Регламенту Фонду з наступних причин:

Приведення у відповідність регламенту Фонду до норм чинного законодавства: зміна умов, за яких може бути здійснено заміну компанії з управління активами та зберігача, порядок такої заміни із зазначенням дій, спрямованих на захист прав учасників Фонду, зміна порядку викупу акцій Фонду, порядку розподілу прибутку Фонду (виплати дивідендів), змінено напрями інвестицій Фонду (Інвестиційна декларація), мінімальну вартість активів, що є предметом договорів, укладених з компанією з управління активами, які підлягають затвердженню Наглядовою радою Фонду.

Бондарчук С.Д. - «За»; Рахманова В.С. – «За»; Шпак В.М. – «За» ;

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

«проти» - немає, «утримались» - немає.

Зміст прийнятих рішень: Затвердити зміни до Регламенту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФІНГРІН КАПІТАЛ».

Рішення прийнято одногосно.

Друге питання порядку денного

Про затвердження змін до Проспекту емісії акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФІНГРІН КАПІТАЛ».

Виступив Голова Наглядової ради Шпак Володимир Миколайович, який запропонував внести зміни до Проспекту емісії акцій Фонду з наступних причин:

Приведення у відповідність проспекту емісії акцій Фонду до норм чинного законодавства, зміна інформації про ліцензію компанії з управління активами, відомостей про посадових осіб компанії з управління активами, про Голову та членів Наглядової ради Фонду, зміна порядку розміщення акцій Фонду, зміна аудитора (аудиторської фірми), Зберігача, строку дії сертифіката суб'єкта оціночної діяльності, зміна відомостей про торговця цінними паперами, зміна Регламенту Фонду, а саме: приведення у відповідність регламенту Фонду до норм чинного законодавства: зміна умов, за яких може бути здійснено заміну компанії з управління активами та зберігача, порядок такої заміни із зазначенням дій, спрямованих на захист прав учасників Фонду, зміна порядку викупу акцій Фонду, порядку розподілу прибутку Фонду (виплати дивідендів), змінено напрями інвестицій Фонду (Інвестиційна декларація), мінімальну вартість активів, що є предметом договорів, укладених з компанією з управління активами, які підлягають затвердженню Наглядовою радою Фонду.

Бондарчук С.Д. - «За»; Рахманова В.С. – «За»; Шпак В.М. – «За» ;

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

Зміст прийнятих рішень: Затвердити зміни до Проспекту емісії акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФІНГРІН КАПІТАЛ».

Рішення прийнято одностайно.

Головуючий на засіданні Наглядової Ради
Голова Наглядової Ради



Шпак В.М.

Протокол № 09/10/2014
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФІНГРІН КАПІТАЛ»
(надалі – «Фонд»)

Дата проведення засідання: «09» жовтня 2014 року.

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

Час проведення засідання: 10.30 – 11.00 година.

Дата складання протоколу: «09» жовтня 2014 року.

ПРИСУТНІ:

Голова - Член Наглядової ради – Шпак Володимир Миколайович (паспорт серія АН № 596200, виданий Жовтневим РВ УМВС України в Дніпропетровській обл. 25.05.2005р., ПІН 2965510312), що володіє 1 голосом.

Член Наглядової ради - Бондарчук Сергій Дмитрович (паспорт серія АЕ № 609596, виданий Красногвардійським РВ УМВС України у Дніпропетровській обл., 23.06.1997 р., ПІН 2645014594), що володіє 1 голосом;

Член Наглядової ради – Рахманова Вікторія Сулейманівна (паспорт серія АК № 973971, виданий Ленінським РВ УМВС України в Дніпропетровській обл., 03.07.2000 р., ПІН 3075804524), 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», код за ЄДРПОУ 35607718, яка здійснює управління активами ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФІНГРІН КАПІТАЛ», на підставі Договору про управління активами корпоративного інвестиційного договору № УА 1/08 від 17.11.2008 р., в особі Директора Жорової Ірини Юрївни.

Головуючий на засіданні/Голова Наглядової Ради Шпак Володимир Миколайович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження змін до Регламенту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФІНГРІН КАПІТАЛ».

2. Про затвердження змін до Проспекту емісії акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФІНГРІН КАПІТАЛ».

Головуючий на засіданні Наглядової Ради запропонував затвердити порядок денний.

Бондарчук С.Д. - «За»; Рахманова В.С. – «За»; Шпак В.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 одногослоно.

Перше питання порядку денного

Про затвердження змін до Регламенту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФІНГРІН КАПІТАЛ».

Виступив Голова Наглядової ради Шпак Володимир Миколайович, який запропонував внести зміни до Регламенту Фонду з наступних причин:

Приведення у відповідність регламенту Фонду до норм чинного законодавства: зміна умов, за яких може бути здійснено заміну компанії з управління активами та зберігача, порядок такої заміни із зазначенням дій, спрямованих на захист прав учасників Фонду, зміна порядку визначення вартості чистих активів та ціни розміщення (викупу) акцій Фонду, порядку визначення розміру винагороди компанії з управління активами та покриття витрат, пов'язаних з діяльністю Фонду, що відшкодовуються за рахунок активів Фонду, порядку розподілу прибутку Фонду (виплати дивідендів), порядку та строки викупу Фондом своїх акцій, у тому числі порядок подання заявок на викуп акцій та підставі відповідно до законодавства України, за яких може бути відмовлено у прийомі таких заявок, додано розділ «Участь у Фонді» та інформація про тип та вид Фонду, змінено напрями інвестицій Фонду (Інвестиційна декларація), мінімальну вартість активів, що є предметом договорів, укладених з компанією з управління активами, які підлягають затвердженню Наглядовою радою Фонду.

Бондарчук С.Д. - «За»; Рахманова В.С. – «За»; Шпак В.М. – «За» ;

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

Зміст прийнятих рішень: Затвердити зміни до Регламенту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФІНГРІН КАПІТАЛ».

Рішення прийнято одногослоно.

Друге питання порядку денного

Про затвердження змін до Проспекту емісії акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФІНГРІН КАПІТАЛ».

Виступив Голова Наглядової ради Шпак Володимир Миколайович, який запропонував внести зміни до Проспекту емісії акцій Фонду з наступних причин:

Приведення у відповідність проспекту емісії акцій Фонду до норм чинного законодавства (зміна порядку визначення ціни продажу акцій, порядку визначення дати початку розміщення акцій, дати закінчення розміщення акцій, зміна інформації, наведеної у розділі «Права, що надаються власникам акцій», порядку розміщення акцій Фонду, порядку оплати акцій Фонду, порядку повідомлення про випуск акцій Фонду, виключення інформації про пов'язаних осіб Фонду), зміна відомостей про посадових осіб компанії з управління активами, про Голову та членів Наглядової ради Фонду, зміна відомостей про аудитора (аудиторську фірму), строку дії сертифіката суб'єкта оціночної діяльності, зміна відомостей про Зберігача, виключення відомостей про депозитарій, про торговця цінними паперами, переліку організаторів торгівлі, на яких перебувають в обігу акції Фонду, зміна Регламенту та Інвестиційної декларації Фонду.

Бондарчук С.Д. - «За»; Рахманова В.С. – «За»; Шпак В.М. – «За» ;

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

Зміст прийнятих рішень: Затвердити зміни до Проспекту емісії акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФІНГРІН КАПІТАЛ».


Рішення прийнято одногосно.

Головуючий на засіданні Наглядової Ради /
Голова Наглядової Ради



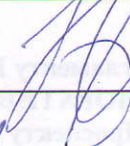
Шпак В.М.

Член Наглядової Ради



Рахманова В.С.

Член Наглядової Ради



Бондарчук С.Д.

Голова Наглядової Ради
ПАТ «ЗНКІФ «ФІНГРІН КАПІТАЛ»



Шпак В.М.

Протокол № 25/04/2014
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
"ФІНГРІН КАПІТАЛ"

Дата проведення засідання: «25» квітня 2014 року.

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

Час проведення засідання: 17.30 – 18.00 година.

Дата складання протоколу: «25» квітня 2014 року.

ПРИСУТНІ:

Член Наглядової ради - Бондарчук Сергій Дмитрович (паспорт серія АЕ № 609596, виданий Красногвардійським РВ УМВС України у Дніпропетровській обл., 23.06.1997 р.), що володіє 1 голосом;

Член Наглядової ради – Рахманова Вікторія Сулейманівна (паспорт серія АК № 973971, виданий Ленінським РВ УМВС України в Дніпропетровській обл., 03.07.2000 р.), що володіє 1 голосом;

Член Наглядової ради – Жорова Ірина Юріївна (паспорт серія АЕ № 888976, виданий Дніпровським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС Ураїни у Дніпропетровській обл., 22.12.1997 р.), 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», код за ЄДРПОУ 35607718, місцезнаходження: 49027, Дніпропетровська область, місто Дніпропетровськ, проспект Карла Маркса, будинок 22, яка здійснює управління активами ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФІНГРІН КАПІТАЛ», на підставі Договору про управління активами корпоративного інвестиційного договору № УА 1/08 від 17.11.2008 р., в особі Директора Карагодіна Дмитра Володимировича.

Головуючий на засіданні/Член Наглядової Ради Жорова Ірина Юріївна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання Голови Наглядової Ради Товариства.

Головуючий на засіданні Наглядової Ради запропонував затвердити порядок денний.

Бондарчук С.Д. - «За»; Рахманова В.С. – «За»; Жорова І.Ю. – «За» ;

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

Зміст прийнятих рішень: Затвердити запропонований порядок денний.

Рішення прийнято одногослоно.

Перше питання порядку денного

Обрання Голови Наглядової Ради Товариства.

Виступив Член Наглядової ради Товариства Бондарчук Сергій Дмитрович.

Доповідач повідомив Наглядову Раду Товариства про те, що обраний новий склад Наглядової ради Товариства, в зв'язку з чим необхідно обрати Голову Наглядової Ради Товариства.

Доповідач запропонував обрати Головою Наглядової Ради Товариства Жорову Ірину Юріївну.

Бондарчук С.Д. - «За»; Рахманова В.С. – «За»; Жорова І.Ю. – «За» ;

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

Зміст прийнятих рішень: Обрати Головою Наглядової Ради Товариства Жорову Ірину Юріївну.

Рішення прийнято одногослоно.

Головуючий на засіданні Наглядової Ради /

Член Наглядової Ради



Жорова І.Ю.

Член Наглядової Ради

Рахманова В.С.

Член Наглядової Ради

Бондарчук С.Д.

Голова Наглядової Ради
ПАТ «ЗНКІФ «ФІНГРІН КАПІТАЛ»



Жорова І.Ю.