

Протокол № 08/03/2016
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ФІНГРІН КАПІТАЛ"
(надалі – Фонд)

м. Дніпропетровськ

«08» березня 2016 року

Дата проведення засідання: «08» березня 2016 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: «08» березня 2016 року.

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 обрання реєстраційної комісії.
2. Про визначення дати складання переліку учасників, які мають право на участь у річних загальних зборах учасників Товариства.
3. Про затвердження бюлетеня для голосування на річних загальних зборах учасників Товариства.

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 одногolosно.

Перше питання порядку денного

Про обрання реєстраційної комісії.

Виступив Голова Наглядової ради Шпак Володимир Миколайович, який запропонував обрати реєстраційну комісію для реєстрації учасників у річних загальних зборах у кількості 2 осіб у наступному складі:

Галушко Артем Андрійович – Голова комісії; Сенкевич Олена Вікторівна – Член комісії

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:

Обрати реєстраційну комісію для реєстрації учасників у річних загальних зборах у кількості 2 осіб у наступному складі:

Галушко Артем Андрійович – Голова комісії; Сенкевич Олена Вікторівна – Член комісії.

Рішення прийнято одногolosно.

Друге питання порядку денного

Про визначення дати складання переліку учасників, які мають право на участь у річних загальних зборах учасників Товариства.

Виступив Голова Наглядової ради Шпак Володимир Миколайович.

Доповідач зазначив, що загальні збори учасників Товариства відбудуться 06 квітня 2016 року. Відповідно до статі 18 Закону України «Про інститути спільного інвестування» перелік учасників корпоративного фонду, які мають право на участь у загальних зборах, складається депозитарієм цінних паперів станом на кінець операційного дня за три робочих дні до дня проведення загальних зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему.

Доповідач запропонував визначити датою складання переліку учасників, які мають право на участь у річних загальних зборах учасників Товариства 31 березня 2016р.

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:

Визначити датою складання переліку учасників, які мають право на участь у річних загальних зборах учасників Товариства 31 березня 2016р.

Рішення прийнято одногolosно.

Третє питання порядку денного

Про затвердження бюлетеня для голосування на річних загальних зборах учасників Товариства.

Виступив Голова Наглядової ради Шпак Володимир Миколайович, який запропонував затвердити форму та текст бюлетеня для голосування на річних загальних зборах учасників Товариства.

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 форму та текст бюлетеня для голосування на річних загальних зборах учасників Товариства.

Рішення прийнято одногосно.

**Головуючий на засіданні Наглядової Ради /
Голова Наглядової Ради**



Шпак В.М.

Протокол № 01/03/2016
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ФІНГРІН КАПІТАЛ"
(надалі – Фонд)

м. Дніпропетровськ

«01» березня 2016 року

Дата проведення засідання: «01» березня 2016 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» березня 2016 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 визначення дати проведення загальних зборів учасників Товариства.
2. Про визначення дати складання переліку учасників Товариства для надіслання повідомлень про проведення загальних зборів учасників Товариства.
3. Про попереднє затвердження порядку денного загальних зборів учасників Товариства.

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 визначення дати проведення загальних зборів учасників Товариства.

Виступив Голова Наглядової ради Шпак Володимир Миколайович, який запропонував визначити датою проведення загальних зборів учасників Товариства 06 квітня 2016 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:

Визначити датою проведення загальних зборів учасників Товариства 06 квітня 2016 року.

Рішення прийнято одногосно.

Друге питання порядку денного

Про визначення дати складання переліку учасників Товариства для надіслання повідомлень про проведення загальних зборів учасників Товариства.

Виступив Голова Наглядової ради Шпак Володимир Миколайович, який запропонував визначити датою складання переліку учасників Товариства для надіслання повідомлень про проведення загальних зборів учасників Товариства 29 лютого 2016 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:

Визначити датою складання переліку учасників Товариства для надіслання повідомлень про проведення загальних зборів учасників Товариства 29 лютого 2016 року.

Рішення прийнято одногосно.

Третє питання порядку денного

Про попереднє затвердження порядку денного загальних зборів учасників Товариства.

Виступив Голова Наглядової ради Шпак Володимир Миколайович, який запропонував попередньо затвердити порядок денний проведення загальних зборів учасників Товариства наступним:

1. Обрання членів лічильної комісії Товариства.
2. Визначення та затвердження регламенту річних загальних зборів учасників Товариства.
3. Звіт Компанії з управління активами про результати діяльності Товариства за 2015 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2016 рік та перший квартал 2017 року, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт Зберігача активів Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
7. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.
8. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
9. Визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
12. Прийняття рішення про обрання (заміну) аудиторської фірми та укладення договору з нею.
13. Прийняття рішення про укладення змін до договору з оцінювачем майна.
14. Прийняття рішення про укладення змін до договору зі Зберігачем.

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:

Попередньо затвердити порядок денний проведення загальних зборів учасників Товариства наступним:

1. Обрання членів лічильної комісії Товариства.
2. Визначення та затвердження регламенту річних загальних зборів учасників Товариства.
3. Звіт Компанії з управління активами про результати діяльності Товариства за 2015 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2016 рік та перший квартал 2017 року, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт Зберігача активів Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
7. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.
8. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
9. Визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
12. Прийняття рішення про обрання (заміну) аудиторської фірми та укладення договору з нею.
13. Прийняття рішення про укладення змін до договору з оцінювачем майна.
14. Прийняття рішення про укладення змін до договору зі Зберігачем.

Рішення прийнято одногосно.

**Головуючий на засіданні Наглядової Ради /
Голова Наглядової Ради**



Шпак В.М.

Протокол № 10/03/2015
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ФІНГРІН КАПІТАЛ"
(надалі – Фонд)

м. Дніпропетровськ

«10» березня 2015 року

Дата проведення засідання: «10» березня 2015 року.

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

Час проведення засідання: 10.00 – 10.45 година.

Дата складання протоколу: «10» березня 2015 року.

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 обрання реєстраційної комісії.
2. Про визначення дати складання переліку учасників, які мають право на участь у річних загальних зборах учасників Товариства.
3. Про затвердження бюлетеня для голосування на річних загальних зборах учасників Товариства.

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 обрання реєстраційної комісії.

Виступив Голова Наглядової ради Шпак Володимир Миколайович, який запропонував обрати реєстраційну комісію для реєстрації учасників у річних загальних зборах у кількості 2 осіб у наступному складі:

Галушко Артем Андрійович – Голова комісії; Сенкевич Олена Вікторівна – Член комісії

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:

Обрати реєстраційну комісію для реєстрації учасників у річних загальних зборах у кількості 2 осіб у наступному складі:

Галушко Артем Андрійович – Голова комісії; Сенкевич Олена Вікторівна – Член комісії.

Рішення прийнято одногосно.

Друге питання порядку денного

Про визначення дати складання переліку учасників, які мають право на участь у річних загальних зборах учасників Товариства.

Виступив Голова Наглядової ради Шпак Володимир Миколайович.

Доповідач зазначив, що загальні збори учасників Товариства відбудуться 06 квітня 2015 року. Відповідно до статі 18 Закону України «Про інститути спільного інвестування» перелік учасників корпоративного фонду, які мають право на участь у загальних зборах, складається депозитарієм цінних паперів станом на кінець операційного дня за три робочих дні до дня проведення загальних зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему.

Доповідач запропонував визначити датою складання переліку учасників, які мають право на участь у річних загальних зборах учасників Товариства 31 березня 2015р.

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:

Визначити датою складання переліку учасників, які мають право на участь у річних загальних зборах учасників Товариства 31 березня 2015р.

Рішення прийнято одногосно.

Третє питання порядку денного

Про затвердження бюлетеня для голосування на річних загальних зборах учасників Товариства.

Виступив Голова Наглядової ради Шпак Володимир Миколайович, який запропонував затвердити форму та текст бюлетеня для голосування на річних загальних зборах учасників Товариства.

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 форму та текст бюлетеня для голосування на річних загальних зборах учасників Товариства.

Рішення прийнято одногосно.

**Головуючий на засіданні Наглядової Ради /
Голова Наглядової Ради**



Шпак В.М.

Протокол № 03/03/2015
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ФІНГРІН КАПІТАЛ"
(надалі – Фонд)

м. Дніпропетровськ

«03» березня 2015 року

Дата проведення засідання: «03» березня 2015 року.

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

Час проведення засідання: 10.00 – 10.30 година.

Дата складання протоколу: «03» березня 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 визначення дати проведення загальних зборів учасників Товариства.
2. Про визначення дати складання переліку учасників Товариства для надіслання повідомлень про проведення загальних зборів учасників Товариства.
3. Про попереднє затвердження порядку денного загальних зборів учасників Товариства.

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 визначення дати проведення загальних зборів учасників Товариства.

Виступив Голова Наглядової ради Шпак Володимир Миколайович, який запропонував визначити датою проведення загальних зборів учасників Товариства 06 квітня 2015 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:

Визначити датою проведення загальних зборів учасників Товариства 06 квітня 2015 року.

Рішення прийнято одногосно.

Друге питання порядку денного

Про визначення дати складання переліку учасників Товариства для надіслання повідомлень про проведення загальних зборів учасників Товариства.

Виступив Голова Наглядової ради Шпак Володимир Миколайович, який запропонував визначити датою складання переліку учасників Товариства для надіслання повідомлень про проведення загальних зборів учасників Товариства 28 лютого 2015 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:

Визначити датою складання переліку учасників Товариства для надіслання повідомлень про проведення загальних зборів учасників Товариства 28 лютого 2015 року.

Рішення прийнято одногосно.

Третє питання порядку денного

Про попереднє затвердження порядку денного загальних зборів учасників Товариства.

Виступив Голова Наглядової ради Шпак Володимир Миколайович, який запропонував попередньо затвердити порядок денний проведення загальних зборів учасників Товариства наступним:

1. Обрання членів лічильної комісії Товариства.
2. Визначення та затвердження регламенту річних загальних зборів учасників Товариства.
3. Звіт Компанії з управління активами про результати діяльності Товариства за 2014 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2015 рік та перший квартал 2016 року, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт Зберігача активів Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
7. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.

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:

Попередньо затвердити порядок денний проведення загальних зборів учасників Товариства наступним:

1. Обрання членів лічильної комісії Товариства.
2. Визначення та затвердження регламенту річних загальних зборів учасників Товариства.
3. Звіт Компанії з управління активами про результати діяльності Товариства за 2014 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2015 рік та перший квартал 2016 року, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт Зберігача активів Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
7. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.

Рішення прийнято одноголосно.

**Головуючий на засіданні Наглядової Ради /
Голова Наглядової Ради**

Шпак В.М.



Протокол № 02/12/2014
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ФІНГРІН КАПІТАЛ"
(надалі – Фонд)

м. Дніпропетровськ

«02» грудня 2014 року

Дата проведення засідання: «02» 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: «02» 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 обрання реєстраційної комісії.
2. Про визначення дати складання переліку учасників, які мають право на участь у загальних зборах учасників Товариства.
3. Про затвердження бюлетеня для голосування на загальних зборах учасників Товариства.

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 обрання реєстраційної комісії.

Виступив Голова Наглядової ради Шпак Володимир Миколайович, який запропонував обрати реєстраційну комісію для реєстрації учасників у загальних зборах у кількості 2 осіб у наступному складі:

Гарашук Ігор Вікторович – Голова комісії; Сенкевич Олена Вікторівна – Член комісії.

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:

Обрати реєстраційну комісію для реєстрації учасників у загальних зборах у кількості 2 осіб у наступному складі:

Гарашук Ігор Вікторович – Голова комісії; Сенкевич Олена Вікторівна – Член комісії.

Рішення прийнято одногосно.

Друге питання порядку денного

Про визначення дати складання переліку учасників, які мають право на участь у загальних зборах учасників Товариства.

Виступив Голова Наглядової ради Шпак Володимир Миколайович.

Доповідач зазначив, що загальні збори учасників Товариства відбудуться 23 грудня 2014 року. Відповідно до статі 18 Закону України «Про інститути спільного інвестування» перелік учасників корпоративного фонду, які мають право на участь у загальних зборах, складається депозитарієм цінних паперів станом на кінець операційного дня за три робочих дні до дня проведення загальних зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему.

Доповідач запропонував визначити датою складання переліку учасників, які мають право на участь у загальних зборах учасників Товариства 17 грудня 2014р.

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:

Визначити датою складання переліку учасників, які мають право на участь у загальних зборах учасників Товариства 17 грудня 2014р.

Рішення прийнято одногосно.

Третє питання порядку денного

Про затвердження бюлетеня для голосування на загальних зборах учасників Товариства.

Виступив Голова Наглядової ради Шпак Володимир Миколайович, який запропонував затвердити форму та текст бюлетеня для голосування на загальних зборах учасників Товариства.

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 форму та текст бюлетеня для голосування на загальних зборах учасників Товариства.

Рішення прийнято одностайно.

**Головуючий на засіданні Наглядової Ради /
Голова Наглядової Ради**



Шпак В.М.

Протокол № 01/12/2014
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ФІНГРІН КАПІТАЛ"
(надалі – Фонд)

м. Дніпропетровськ

«01» грудня 2014 року

Дата проведення засідання: «01» 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: «01» 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., 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 визначення дати проведення загальних зборів учасників Товариства.
2. Про визначення дати складання переліку учасників Товариства для надіслання повідомлень про проведення загальних зборів учасників Товариства.
3. Про попереднє затвердження порядку денного загальних зборів учасників Товариства.

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 визначення дати проведення загальних зборів учасників Товариства.

Виступив Голова Наглядової ради Шпак Володимир Миколайович, який запропонував визначити датою проведення загальних зборів учасників Товариства 23 грудня 2014 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:

Визначити датою проведення загальних зборів учасників Товариства 23 грудня 2014 року.

Рішення прийнято одногосно.

Друге питання порядку денного

Про визначення дати складання переліку учасників Товариства для надіслання повідомлень про проведення загальних зборів учасників Товариства.

Виступив Голова Наглядової ради Шпак Володимир Миколайович, який запропонував визначити датою складання переліку учасників Товариства для надіслання повідомлень про проведення загальних зборів учасників Товариства 30 листопада 2014 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:

Визначити датою складання переліку учасників Товариства для надіслання повідомлень про проведення загальних зборів учасників Товариства 30 листопада 2014 року.

Рішення прийнято одногосно.

Третє питання порядку денного

Про попереднє затвердження порядку денного загальних зборів учасників Товариства.

Виступив Голова Наглядової ради Шпак Володимир Миколайович, який запропонував попередньо затвердити порядок денний проведення загальних зборів учасників Товариства наступним:

1. Обрання членів лічильної комісії Товариства.
2. Визначення та затвердження регламенту позачергових загальних зборів учасників Товариства.
3. Прийняття рішення про внесення змін до договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду з компанією з управління активами.
4. Прийняття рішення про внесення змін до договору зі Зберігачем.
5. Прийняття рішення про внесення змін до договору з аудиторською фірмою.
6. Прийняття рішення про внесення змін до договору з оцінювачем майна.
7. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. Надання повноважень на підписання Статуту Товариства у новій редакції.

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:

Попередньо затвердити порядок денний проведення загальних зборів учасників Товариства наступним:

1. Обрання членів лічильної комісії Товариства.
2. Визначення та затвердження регламенту позачергових загальних зборів учасників Товариства.
3. Прийняття рішення про внесення змін до договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду з компанією з управління активами.
4. Прийняття рішення про внесення змін до договору зі Зберігачем.
5. Прийняття рішення про внесення змін до договору з аудиторською фірмою.
6. Прийняття рішення про внесення змін до договору з оцінювачем майна.
7. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. Надання повноважень на підписання Статуту Товариства у новій редакції.

Рішення прийнято одногосно.

**Головуючий на засіданні Наглядової Ради /
Голова Наглядової Ради**

Шпак В.М.



Протокол № 06/10/2014
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ФІНГРІН КАПІТАЛ"

Дата проведення засідання: «06» жовтня 2014 року.

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

Час проведення засідання: 15.30 – 16.00 година.

Дата складання протоколу: «06» жовтня 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., 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;

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.

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 Юріївни.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

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

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

Обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради Товариства.

Виступив Член Наглядової ради Товариства Бондарчук Сергій Дмитрович.

Доповідач запропонував обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Товариства Шпака Володимира Миколайовича.

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: Обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Товариства Шпака Володимира Миколайовича.

Рішення прийнято одногосно.

Друге питання порядку денного

Обрання Голови Наглядової Ради Товариства.

Виступив Член Наглядової ради Товариства Бондарчук Сергій Дмитрович.

Доповідач повідомив Наглядову Раду Товариства про те, що на загальних зборах учасників Товариства, що відбулися 06.10.2014р., був обраний новий склад Наглядової ради Товариства, в зв'язку з чим необхідно обрати Голову Наглядової Ради Товариства.

Доповідач запропонував обрати Головою Наглядової Ради Товариства Шпака Володимира Миколайовича.

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: Обрати Головою Наглядової Ради Товариства Шпака Володимира Миколайовича.

Рішення прийнято одногосно.

Головуючий на засіданні Наглядової Ради /
Член 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.

