

**Протокол № 08/09/2014**  
**Засідання Наглядової ради**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**"ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ**  
**ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ФІНГРІН КАПІТАЛ"**  
(надалі – Фонд)

м. Дніпропетровськ

«08» вересня 2014 року

Дата проведення засідання: «08» вересня 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: «08» вересня 2014 року.

**ПРИСУТНІ:**

Голова Наглядової ради – Жорова Ірина Юріївна (паспорт серія АЕ № 888976, виданий Дніпровським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України у Дніпропетровській обл., 22.12.1997 р.), 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.

Головуючий на засіданні Наглядової Ради: Голова Наглядової Ради Жорова Ірина Юріївна.

**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 Жорова Ірина Юріївна запропонувала 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 одногосно.**

**Перше питання порядку денного**

**Про обрання реєстраційної комісії.**

**Виступила** Голова Наглядової ради Жорова Ірина Юріївна, яка запропонувала 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»; Жорова І.Ю. – «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.**

**Виступила** Голова Наглядової ради Жорова Ірина Юріївна.

Доповідач зазначила, що загальні збори учасників Товариства відбудуться 06 жовтня 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 запропонувала визначити дату складання переліку учасників, які мають право на участь у загальних зборах учасників Товариства 30 вересня 2014р.

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:**

Визначити дату складання переліку учасників, які мають право на участь у загальних зборах учасників Товариства 30 вересня 2014р.

**Рішення прийнято одногосно.**

**Третє питання порядку денного**

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

**Виступила** Голова Наглядової ради Жорова Ірина Юріївна, яка запропонувала затвердити форму та текст бюлетеня для голосування на загальних зборах учасників Товариства.

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

**Рішення прийнято одногласно.**

**Головуючий на засіданні Наглядової Ради**

**Голова Наглядової Ради**



**Жорова І.Ю.**

**Протокол № 01/09/2014**  
**Засідання Наглядової ради**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**"ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ**  
**ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ФІНГРІН КАПІТАЛ"**  
(надалі – Фонд)

м. Дніпропетровськ

«01» вересня 2014 року

Дата проведення засідання: «01» вересня 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» вересня 2014 року.

**ПРИСУТНІ:**

Голова Наглядової ради – Жорова Ірина Юріївна (паспорт серія АЕ № 888976, виданий Дніпровським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України у Дніпропетровській обл., 22.12.1997 р.), 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.

Головуючий на засіданні Наглядової Ради: Голова Наглядової Ради Жорова Ірина Юріївна.

**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 Жорова Ірина Юріївна запропонувала 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 одногосно.**

**Перше питання порядку денного**

**Про визначення дати проведення загальних зборів учасників Товариства.**

**Виступила** Голова Наглядової ради Жорова Ірина Юріївна, яка запропонувала визначити датою проведення загальних зборів учасників Товариства 06 жовтня 2014 року.

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:**

Визначити датою проведення загальних зборів учасників Товариства 06 жовтня 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.**

**Виступила** Голова Наглядової ради Жорова Ірина Юріївна, яка запропонувала визначити датою складання переліку учасників Товариства для надіслання повідомлень про проведення загальних зборів учасників Товариства 31 серпня 2014 року.

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:**

Визначити датою складання переліку учасників Товариства для надіслання повідомлень про проведення загальних зборів учасників Товариства 31 серпня 2014 року.

**Рішення прийнято одногосно.**

**Третє питання порядку денного**

**Про попереднє затвердження порядку денного загальних зборів учасників Товариства.**

**Виступила** Голова Наглядової ради Жорова Ірина Юріївна, яка запропонувала 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. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

4. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
5. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
6. Прийняття рішення про обрання (заміну) аудиторської фірми та укладення договору (змін до договору) з нею.
7. Прийняття рішення про обрання (заміну) оцінювача майна та укладення договору (змін до договору) з ним.

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:

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. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
4. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
5. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
6. Прийняття рішення про обрання (заміну) аудиторської фірми та укладення договору (змін до договору) з нею.
7. Прийняття рішення про обрання (заміну) оцінювача майна та укладення договору (змін до договору) з ним.

Рішення прийнято одногосно.

Головуючий на засіданні Наглядової Ради /  
Голова Наглядової Ради



Жорова І.Ю.

**Протокол № 18/03/2014**  
**Засідання Наглядової ради**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**"ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ**  
**ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ФІНГРІН КАПІТАЛ"**  
(надалі – Фонд)

м. Дніпропетровськ

«18» березня 2014 року

Дата проведення засідання: «18» березня 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: «18» березня 2014 року.

**ПРИСУТНІ:**

Голова Наглядової ради – Жорова Ірина Юріївна (паспорт серія АЕ № 888976, виданий Дніпровським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України у Дніпропетровській обл., 22.12.1997 р.), 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.

Головуючий на засіданні Наглядової Ради: Голова Наглядової Ради Жорова Ірина Юріївна.

**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 Жорова Ірина Юріївна запропонувала 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 одногосно.**

**Перше питання порядку денного**

**Про обрання реєстраційної комісії.**

**Виступила** Голова Наглядової ради Жорова Ірина Юріївна, яка запропонувала обрати реєстраційну комісію для реєстрації учасників у загальних зборах у кількості 2 осіб у наступному складі:

Сенкевич Олена Вікторівна - голова комісії; Загуліна Марина Володимирівна - член комісії.

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

Сенкевич Олена Вікторівна - голова комісії; Загуліна Марина Володимирівна - 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.**

**Виступила** Голова Наглядової ради Жорова Ірина Юріївна.

Доповідач зазначила, що загальні збори учасників Товариства відбудуться 25 квітня 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 запропонувала визначити датою складання переліку учасників, які мають право на участь у загальних зборах учасників Товариства 18 квітня 2014р.

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:**

Визначити датою складання переліку учасників, які мають право на участь у загальних зборах учасників Товариства 18 квітня 2014р.

**Рішення прийнято одногосно.**

**Третє питання порядку денного**

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

**Виступила** Голова Наглядової ради Жорова Ірина Юріївна, яка запропонувала затвердити форму та текст бюлетеня для голосування на загальних зборах учасників Товариства.

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

**Рішення прийнято одностайно.**

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



**Жорова І.Ю.**

**Протокол № 11/03/2014**  
**Засідання Наглядової ради**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**"ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ**  
**ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ФІНГРІН КАПІТАЛ"**  
(надалі – Фонд)

м. Дніпропетровськ

«11» березня 2014 року

Дата проведення засідання: «11» березня 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: «11» березня 2014 року.

**ПРИСУТНІ:**

Голова Наглядової ради – Жорова Ірина Юріївна (паспорт серія АЕ № 888976, виданий Дніпровським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України у Дніпропетровській обл., 22.12.1997 р.), 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.

Головуючий на засіданні Наглядової Ради: Голова Наглядової Ради Жорова Ірина Юріївна.

**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 Жорова Ірина Юріївна запропонувала 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 одногосно.**

**Перше питання порядку денного**

**Про визначення дати проведення загальних зборів учасників Товариства.**

**Виступила** Голова Наглядової ради Жорова Ірина Юріївна, яка запропонувала визначити датою проведення загальних зборів учасників Товариства 25 квітня 2014 року.

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:**

Визначити датою проведення загальних зборів учасників Товариства 25 квітня 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.**

**Виступила** Голова Наглядової ради Жорова Ірина Юріївна, яка запропонувала визначити датою складання переліку учасників Товариства для надіслання повідомлень про проведення загальних зборів учасників Товариства 11 березня 2014 року.

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:**

Визначити датою складання переліку учасників Товариства для надіслання повідомлень про проведення загальних зборів учасників Товариства 11 березня 2014 року.

**Рішення прийнято одногосно.**

**Третє питання порядку денного**

**Про попереднє затвердження порядку денного загальних зборів учасників Товариства.**

**Виступила** Голова Наглядової ради Жорова Ірина Юріївна, яка запропонувала попередньо затвердити порядок денний проведення загальних зборів учасників Товариства наступним:

1. Обрання членів лічильної комісії Товариства.
2. Визначення та затвердження регламенту річних загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Звіт Компанії з управління активами про результати діяльності Товариства за 2013 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2014 рік та перший квартал 2015 року, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт Зберігача активів Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
7. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.
8. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. Надання повноважень на підписання Статуту Товариства у новій редакції.
9. Внесення змін до Положення про загальні Збори Товариства.
10. Внесення змін до Положення про Наглядову Раду Товариства.
11. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
12. Визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
15. Внесення змін до договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду з компанією з управління активами.
16. Внесення змін до договору зі Зберігачем.
17. Прийняття рішення про обрання (заміну) аудиторської фірми, оцінювача майна, депозитарію та укладення договорів (змін до договорів) з ними.
18. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством у 2014 році та першому кварталі 2015 року.

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:**

Попередньо затвердити порядок денний проведення загальних зборів учасників Товариства наступним:

1. Обрання членів лічильної комісії Товариства.
2. Визначення та затвердження регламенту річних загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Компанії з управління активами про результати діяльності Товариства за 2013 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2014 рік та перший квартал 2015 року, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт Зберігача активів Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
7. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.
8. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. Надання повноважень на підписання Статуту Товариства у новій редакції.
9. Внесення змін до Положення про загальні Збори Товариства.
10. Внесення змін до Положення про Наглядову Раду Товариства.
11. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
12. Визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
15. Внесення змін до договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду з компанією з управління активами.
16. Внесення змін до договору зі Зберігачем.
17. Прийняття рішення про обрання (заміну) аудиторської фірми, оцінювача майна, депозитарію та укладення договорів (змін до договорів) з ними.
18. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством у 2014 році та першому кварталі 2015 року.

**Рішення прийнято одногосно.**

Головуючий на засіданні Наглядової Ради /  
Голова Наглядової Ради



**Жорова І.Ю.**