

**Протокол № 12/04/2016**  
**Засідання Наглядової ради**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «РАТИБОР»**  
**(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: 11.45 – 12.00 година.

Дата складання протоколу: «12» квітня 2016 року.

**ПРИСУТНІ:**

Голова – Член Наглядової ради - Пахомов Олег Миколайович (паспорт серія АН № 811447, виданий Амурським Нижньодніпровським РВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській обл., 20.08.2009 р., ПІН 2684700197), що володіє 1 голосом;

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

Член Наглядової ради – Шатохіна Юлія Євгенівна (паспорт серія АН № 757255, виданий Павлоградським МВГ УМВС України в Дніпропетровській обл., 14 листопада 2008 р., ПІН 2969414464), що володіє 1 голосом.

На засідання присутні всі члени Наглядової ради ПАТ «ЗНКІФ «РАТИБОР», 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 «РАТИБОР», в особі Директора Жорової Ірини Юріївни.

*Головуючий на засіданні/Голова Наглядової Ради Пахомов Олег Миколайович.*

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

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

Головуючий на засіданні Наглядової Ради запропонував затвердити порядок денний.

Пахомов О.М. - «За»; Чванова Н.М. – «За»; Шатохіна Ю.Є. – «За»;

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

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

**Зміст прийнятих рішень:** Затвердити запропонований порядок денний.

**Рішення прийнято одногласно.**

**Перше питання порядку денного**

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

**Виступив** Голова Наглядової ради Пахомов Олег Миколайович, який запропонував 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.

Пахомов О.М. - «За»; Чванова Н.М. – «За»; Шатохіна Ю.Є. – «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 «РАТИБОР».

**Рішення прийнято одногласно.**

Головуючий на засіданні Наглядової Ради /  
Голова Наглядової Ради

*Пахомов О.М.*  
Пахомов О.М.

Член Наглядової Ради

*Чванова Н.М.*  
Чванова Н.М.

Член Наглядової Ради

*Шатохіна Ю.Є.*  
Шатохіна Ю.Є.

Голова Наглядової Ради  
ПАТ «ЗНКІФ «РАТИБОР»

*Пахомов О.М.*  
Пахомов О.М.



**Протокол № 30/12/2015**  
**Засідання Наглядової ради**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ**  
**ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «РАТИБОР»**  
**(надалі – Фонд)**

м. Київ

«30» грудня 2015 року

Місце проведення засідання: м. Київ, вул. Кутузова, буд. 18/7

Час проведення засідання: 10 година 45 хвилин – 11 годин 00 хвилин.

Дата проведення засідання: «30» грудня 2015 року.

**ПРИСУТНІ:** Член Наглядової ради – Барбуль Олександр Олегович (паспорт серія АК № 007077, виданий Дніпровським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України у Дніпропетровській обл. 25 грудня 1997 року), що володіє 1 голосом;

Член Наглядової ради – Омельницька Ірина Григорівна (паспорт серія АК № 040882, виданий Синельниківським МРВ УМВС України в Дніпропетровській обл., 05 березня 1998 р.), що володіє 1 голосом;

Член Наглядової ради – Шатохіна Юлія Євгенівна (паспорт серія АН № 757255, виданий Павлоградським МВГ УМВС України в Дніпропетровській обл., 14 листопада 2008 р.), що володіє 1 голосом.

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

Головуючий на засіданні Член Наглядової Ради Товариства - Барбуль Олександр Олегович.

**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.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

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

Головуючий на засіданні Наглядової Ради запропонував затвердити порядок денний.

Барбуль О.О. - «За»; Омельницька І.Г. – «За»; Шатохіна Ю.Є. – «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 Барбуль Олександр Олегович, який запропонував встановити з 01.01.2016р. 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.

Барбуль О.О. - «За»; Омельницька І.Г. – «За»; Шатохіна Ю.Є. – «За»;

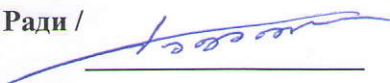
Голосували: «За» - три голоси, що складає 100% присутніх на засіданні,  
«проти» - немає, «утримались» - немає.

**Зміст прийнятих рішень:**

1. Встановити з 01.01.2016р. 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



Барбуль О.О.

Член Наглядової Ради



Омельницька І.Г.

Член Наглядової Ради



Шатохіна Ю.Є.

Голова Наглядової Ради  
ПАТ «ЗНКІФ «РАТИБОР»



Барбуль О.О.

**Протокол № 01/12/2015**  
**Засідання Наглядової ради**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ**  
**ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «РАТИБОР»**  
**(надалі – Фонд)**

м. Київ

«01» грудня 2015 року

Місце проведення засідання: м. Київ, вул. Кутузова, буд. 18/7

Час проведення засідання: 11 година 45 хвилин – 12 годин 00 хвилин.

Дата проведення засідання: «01» грудня 2015 року.

**ПРИСУТНІ:** Член Наглядової ради – Барбуль Олександр Олегович (паспорт серія АК № 007077, виданий Дніпровським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України у Дніпропетровській обл. 25 грудня 1997 року), що володіє 1 голосом;

Член Наглядової ради – Омельницька Ірина Григорівна (паспорт серія АК № 040882, виданий Синельниківським МРВ УМВС України в Дніпропетровській обл., 05 березня 1998 р.), що володіє 1 голосом;

Член Наглядової ради – Шатохіна Юлія Євгенівна (паспорт серія АН № 757255, виданий Павлоградським МВГ УМВС України в Дніпропетровській обл., 14 листопада 2008 р.), що володіє 1 голосом.

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

Головуючий на засіданні Член Наглядової Ради Товариства - Барбуль Олександр Олегович.

**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.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

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

Головуючий на засіданні Наглядової Ради запропонував затвердити порядок денний.

Барбуль О.О. - «За»; Омельницька І.Г. – «За»; Шатохіна Ю.Є. – «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 Барбуль Олександр Олегович, який запропонував встановити розмір винагороди КУА за управління активами Фонду на рівні 0,015 відсотка середньої вартості чистих активів Фонду, які перебувають в управлінні КУА протягом фінансового року.

Барбуль О.О. - «За»; Омельницька І.Г. – «За»; Шатохіна Ю.Є. – «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 0,015 відсотка середньої вартості чистих активів Фонду, які перебувають в управлінні КУА протягом фінансового року.

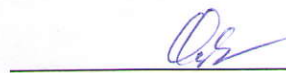
**Рішення прийнято одногосно.**

Головуючий на засіданні Наглядової Ради /  
Голова Наглядової Ради



Барбуль О.О.

Член Наглядової Ради



Омельницька І.Г.

Член Наглядової Ради



Шатохіна Ю.Є.

Голова Наглядової Ради  
ПАТ «ЗНКІФ «РАТИБОР»

Барбуль О.О.

м. Дніпропетровськ

«14» квітня 2015 року

Місце проведення засідання: місто Дніпропетровськ, проспект Карла Маркса, будинок 22

Час проведення засідання: 10 годин 30 хвилин – 11 годин 00 хвилин.

Дата проведення засідання: «14» квітня 2015 року.

**ПРИСУТНІ:** Член Наглядової ради – Барбуль Олександр Олегович (паспорт серія АК № 007077, виданий Дніпровським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України у Дніпропетровській обл. 25 грудня 1997 року), що володіє 1 голосом;

Член Наглядової ради – Омельницька Ірина Григорівна (паспорт серія АК № 040882, виданий Синельниківським МРВ УМВС України в Дніпропетровській обл., 05 березня 1998 р.), що володіє 1 голосом;

Член Наглядової ради – Шатохіна Юлія Євгенівна (паспорт серія АН № 757255, виданий Павлоградським МВГ УМВС України в Дніпропетровській обл., 14 листопада 2008 р.), що володіє 1 голосом.

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

Головуючий на засіданні Член Наглядової Ради Товариства - Барбуль Олександр Олегович.

**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 «РАТИБОР», в особі Директора Жорової Ірини Юріївни.

#### ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

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

Головуючий на засіданні Наглядової Ради запропонував затвердити порядок денний.

Барбуль О.О. - «За»; Омельницька І.Г. – «За»; Шатохіна Ю.Є. – «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 «РАТИБОР».**

**Виступив** Голова Наглядової ради Барбуль Олександр Олегович, який запропонував внести зміни до Проспекту емісії акцій Фонду з наступних причин: зміна компанії з управління активами, зміна адреси місць розміщення акцій Фонду, зміна відомостей про Зберігача.

Барбуль О.О. - «За»; Омельницька І.Г. – «За»; Шатохіна Ю.Є. – «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 «РАТИБОР».

**Рішення прийнято одногосно.**

Головуючий на засіданні Наглядової Ради /

Голова Наглядової Ради

Барбуль О.О.

Член Наглядової Ради

Омельницька І.Г.

Член Наглядової Ради

Шатохіна Ю.Є.

Голова Наглядової Ради  
ПАТ «ЗНКІФ «РАТИБОР»

Барбуль О.О.



**Протокол № 06/04/2015**  
**Засідання Наглядової ради**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ**  
**ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «РАТИБОР»**  
**(надалі – Фонд)**

м. Київ

«06» квітня 2015 року

Місце проведення засідання: м. Київ, вул. Кутузова, буд. 18/7

Час проведення засідання: 14 година 45 хвилин – 15 годин 00 хвилин.

Дата проведення засідання: «06» квітня 2015 року.

**ПРИСУТНІ:** Член Наглядової ради – Барбуль Олександр Олегович (паспорт серія АК № 007077, виданий Дніпровським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України у Дніпропетровській обл. 25 грудня 1997 року), що володіє 1 голосом;

Член Наглядової ради – Омельницька Ірина Григорівна (паспорт серія АК № 040882, виданий Синельниківським МРВ УМВС України в Дніпропетровській обл., 05 березня 1998 р.), що володіє 1 голосом;

Член Наглядової ради – Шатохіна Юлія Євгенівна (паспорт серія АН № 757255, виданий Павлоградським МВГ УМВС України в Дніпропетровській обл., 14 листопада 2008 р.), що володіє 1 голосом.

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

Головуючий на засіданні Член Наглядової Ради Товариства - Барбуль Олександр Олегович.

**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.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

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

Головуючий на засіданні Наглядової Ради запропонував затвердити порядок денний.

Барбуль О.О. - «За»; Омельницька І.Г. – «За»; Шатохіна Ю.Є. – «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 Барбуль Олександр Олегович, 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.

Барбуль О.О. - «За»; Омельницька І.Г. – «За»; Шатохіна Ю.Є. – «За»;

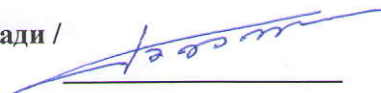
Голосували: «За» - три голоси, що складає 100% присутніх на засіданні,  
«проти» - немає, «утримались» - немає.

**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



Барбуль О.О.

Член Наглядової Ради



Омельницька І.Г.

Член Наглядової Ради



Шатохіна Ю.Є.

Голова Наглядової Ради  
ПАТ «ЗНКІФ «РАТИБОР»

Барбуль О.О.

**Протокол № 23/12/2014**  
**Засідання Наглядової ради**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД**  
**«РАТИБОР»**

м. Київ

«23» грудня 2014 року

Місце проведення засідання: м. Київ, вул. Кутузова, буд. 18/7

Час проведення засідання: 14 година 45 хвилин – 15 годин 00 хвилин.

Дата проведення засідання: «23» грудня 2014 року.

**ПРИСУТНІ:** Член Наглядової ради – Барбуль Олександр Олегович (паспорт серія АК № 007077, виданий Дніпровським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України у Дніпропетровській обл. 25 грудня 1997 року), що володіє 1 голосом;

Член Наглядової ради – Омельницька Ірина Григорівна (паспорт серія АК № 040882, виданий Синельниківським МРВ УМВС України в Дніпропетровській обл., 05 березня 1998 р.), що володіє 1 голосом;

Член Наглядової ради – Шатохіна Юлія Євгенівна (паспорт серія АН № 757255, виданий Павлоградським МВГ УМВС України в Дніпропетровській обл., 14 листопада 2008 р.), що володіє 1 голосом.

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

Головуючий на засіданні Член Наглядової Ради Товариства - Барбуль Олександр Олегович.

**ЗАПРОШЕНІ:** ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ ФІНАНС», код за ЄДРПОУ 38490611, яка здійснює управління активами ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «РАТИБОР», в особі Директора Галушко Артема Андрійовича.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

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

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

Головуючий на засіданні Наглядової Ради запропонував затвердити порядок денний.

Барбуль О.О. - «За»; Омельницька І.Г. – «За»; Шатохіна Ю.Є. – «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 «РАТИБОР».**

**Виступив** Голова Наглядової ради Барбуль Олександр Олегович, 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, порядку нарахування винагороди компанії з управління активами, порядку розподілу прибутку Фонду (виплати дивідендів), порядку викупу Фондом своїх акцій, змінено місцезнаходження 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.

Барбуль О.О. - «За»; Омельницька І.Г. – «За»; Шатохіна Ю.Є. – «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 «РАТИБОР».

**Рішення прийнято одногосно.**

Друге питання порядку денного

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

**Виступив** Голова Наглядової ради Барбуль Олександр Олегович, який запропонував внести зміни до Проспекту емісії акцій Фонду з наступних причин:

Приведення у відповідність проспекту емісії акцій Фонду до норм чинного законодавства, зміна компанії з управління активами, зміна місцезнаходження Фонду, номеру телефону Фонду, зміна відомостей про наглядову раду Фонду, інформації про засновників Фонду, зміна аудитора (аудиторської фірми), зміна незалежного оцінювача майна, зміна відомостей про Зберігача, зміна адреси місць розміщення акцій Фонду, зміна Регламенту та Інвестиційної декларації Фонду.

Барбуль О.О. - «За»; Омельницька І.Г. – «За»; Шатохіна Ю.Є. – «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 «РАТИБОР».

**Рішення прийнято** одногосно.

Головуючий на засіданні Наглядової Ради /

Голова Наглядової Ради

Барбуль О.О.

Член Наглядової Ради

Омельницька І.Г.

Член Наглядової Ради

Шатохіна Ю.Є.

Голова Наглядової Ради  
ПАТ «ЗНКІФ «РАТИБОР»



Барбуль О.О.

**Протокол № 23/12/2014-1**  
**Засідання Наглядової ради**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ**  
**ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «РАТИБОР»**  
**(надалі – Фонд)**

м. Київ

«23» грудня 2014 року

Місце проведення засідання: м. Київ, вул. Кутузова, буд. 18/7

Час проведення засідання: 10 година 45 хвилин – 11 годин 00 хвилин.

Дата проведення засідання: «23» грудня 2014 року.

**ПРИСУТНІ:** Член Наглядової ради – Барбуль Олександр Олегович (паспорт серія АК № 007077, виданий Дніпровським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України у Дніпропетровській обл. 25 грудня 1997 року), що володіє 1 голосом;

Член Наглядової ради – Омельницька Ірина Григорівна (паспорт серія АК № 040882, виданий Синельниківським МРВ УМВС України в Дніпропетровській обл., 05 березня 1998 р.), що володіє 1 голосом;

Член Наглядової ради – Шатохіна Юлія Євгенівна (паспорт серія АН № 757255, виданий Павлоградським МВГ УМВС України в Дніпропетровській обл., 14 листопада 2008 р.), що володіє 1 голосом.

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

Головуючий на засіданні Член Наглядової Ради Товариства - Барбуль Олександр Олегович.

**ЗАПРОШЕНІ:** ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ ФІНАНС», код за ЄДРПОУ 38490611 (надалі – «КУА»), яка здійснює управління активами Фонду, в особі Директора Галушко Артема Андрійовича.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

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

Головуючий на засіданні Наглядової Ради запропонував затвердити порядок денний.

Барбуль О.О. - «За»; Омельницька І.Г. – «За»; Шатохіна Ю.Є. – «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 Барбуль Олександр Олегович, 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.

Барбуль О.О. - «За»; Омельницька І.Г. – «За»; Шатохіна Ю.Є. – «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



Барбуль О.О.

Член Наглядової Ради



Омельницька І.Г.

Член Наглядової Ради



Шатохіна Ю.Є.

Голова Наглядової Ради  
ПАТ «ЗНКІФ «РАТИБОР»



Барбуль О.О.



**Протокол № 21/10/2014**  
**Засідання Наглядової ради**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД**  
**«РАТИБОР»**

м. Київ

«21» жовтня 2014 року

Місце проведення засідання: м. Київ, вул. Кутузова, буд. 18/7

Час проведення засідання: 09 година 30 хвилин – 10 годин 00 хвилин.

Дата проведення засідання: «21» жовтня 2014 року.

**ПРИСУТНІ:** Голова - Член Наглядової ради – Барбуль Олександр Олегович (паспорт серія АК № 007077, виданий Дніпровським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України у Дніпропетровській обл. 25 грудня 1997 року), що володіє 1 голосом;

Член Наглядової ради – Омельницька Ірина Григорівна (паспорт серія АК № 040882, виданий Синельниківським МРВ УМВС України в Дніпропетровській обл., 05 березня 1998 р.), що володіє 1 голосом;

Член Наглядової ради – Шатохіна Юлія Євгенівна (паспорт серія АН № 757255, виданий Павлоградським МВГ УМВС України в Дніпропетровській обл., 14 листопада 2008 р.), що володіє 1 голосом.

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

Головуючий на засіданні/Голова Наглядової Ради - Барбуль Олександр Олегович.

**ЗАПРОШЕНІ:** ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ ФІНАНС», код за ЄДРПОУ 38490611, яка здійснює управління активами ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «РАТИБОР», на підставі Договору про управління активами корпоративного інвестиційного договору № УА/1 від 31.05.2013 р., в особі Директора Галушко Артема Андрійовича.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

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

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

Головуючий на засіданні Наглядової Ради запропонував затвердити порядок денний.

Барбуль О.О. - «За»; Омельницька І.Г. – «За»; Шатохіна Ю.Є. – «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 «РАТИБОР».**

**Виступив** Голова Наглядової ради Барбуль Олександр Олегович, який запропонував внести зміни до Регламенту Фонду шляхом викладення його у новій редакції 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», оновлено відомості про фонд, змінено місцезнаходження 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.

Барбуль О.О. - «За»; Омельницька І.Г. – «За»; Шатохіна Ю.Є. – «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 «РАТИБОР» шляхом викладення його у новій редакції.

**Рішення прийнято одногосно.**

#### Друге питання порядку денного

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

**Виступив** Голова Наглядової ради Барбуль Олександр Олегович, який запропонував внести зміни до Проспекту емісії акцій Фонду шляхом викладення його у новій редакції 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 компанії з управління активами (змінено розділ «Характеристика компанії з управління активами»), оновлено розділ «Відомості про фонд», змінено місцезнаходження Фонду, зміна аудитора (аудиторської фірми), незалежного оцінювача майна, зміна відомостей про Зберігача, виключення відомостей про депозитарій, переліку бірж або ТІС, на яких здійснюється розміщення акцій Фонду, відповідальних за проспект емісії акцій Фонду, зміна адреси місць розміщення акцій Фонду, зміна Регламенту та Інвестиційної декларації Фонду.

Барбуль О.О. - «За»; Омельницька І.Г. – «За»; Шатохіна Ю.Є. – «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 «РАТИБОР» шляхом викладення його у новій редакції.

**Рішення прийнято одногосно.**

Головуючий на засіданні Наглядової Ради /

Голова Наглядової Ради

  
Барбуль О.О.

Член Наглядової Ради

  
Омельницька І.Г.

Член Наглядової Ради

  
Шатохіна Ю.Є.

Голова Наглядової Ради  
ПАТ «ЗНКІФ «РАТИБОР»

  
Барбуль О.О.

