

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

м. Дніпропетровськ

«08» березня 2016 року

Дата проведення засідання: «08» березня 2016 року.

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

Час проведення засідання: 11.00 – 11.15 година.

Дата складання протоколу: «08» березня 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.

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 Барбуль Олександр Олегович 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 одногolosно.

Перше питання порядку денного

Про обрання реєстраційної комісії.

Виступив Голова Наглядової ради Барбуль Олександр Олегович, 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

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:

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 Барбуль Олександр Олегович.

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

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:

Визначити дату 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 Барбуль Олександр Олегович, який запропонував затвердити форму та текст бюлетеня для голосування на річних загальних зборах учасників Товариства.

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

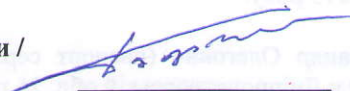
Голосували: «За» - три голоси, що складає 100% присутніх на засіданні,
«проти» - немає, «утримались» - немає.

Зміст прийнятих рішень:

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

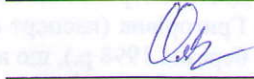
Рішення прийнято одногосно.

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

м. Дніпропетровськ

«01» березня 2016 року

Дата проведення засідання: «01» березня 2016 року.

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

Час проведення засідання: 12.00 – 12.15 година.

Дата складання протоколу: «01» березня 2016 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.

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 Барбуль Олександр Олегович 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 визначення дати проведення загальних зборів учасників Товариства.

Виступив Голова Наглядової ради Барбуль Олександр Олегович, який запропонував визначити датою проведення загальних зборів учасників Товариства 06 квітня 2016 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:

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 Барбуль Олександр Олегович, який запропонував визначити датою складання переліку учасників Товариства для надіслання повідомлень про проведення загальних зборів учасників Товариства 29 лютого 2016 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:

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 Барбуль Олександр Олегович, 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.

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.

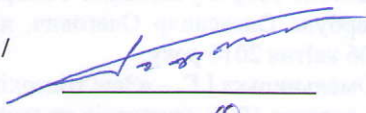
Зміст прийнятих рішень:

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.

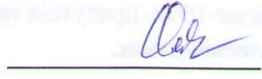
Рішення прийнято одногласно.

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 № 12/08/2015
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «РАТИБОР»

м. Київ

«12» серпня 2015 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: «12» серпня 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 Юрївни.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження Договору купівлі-продажу цінних паперів №6339 БВ від 12.08.2015р. щодо продажу Фондом 2 039 853 (два мільйони тридцять дев'ять тисяч вісімсот п'ятдесят три) штук акцій іменних простих Публічного акціонерного товариства «МНПК «ВЕСТА» (код ЄДРПОУ 32988187) вартість продажу цінних паперів 326 380 000,00 (триста двадцять шість мільйонів триста вісімдесят тисяч гривень 00 копійок) .

Постановили: Затвердити запропонований 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

Виступив Голова Наглядової ради Товариства Барбуль Олександр Олегович.

Було запропоновано затвердити Договір купівлі-продажу цінних паперів №6339 БВ від 12.08.2015р. щодо продажу Фондом 2 039 853 (два мільйони тридцять дев'ять тисяч вісімсот п'ятдесят три) штук акцій іменних простих Публічного акціонерного товариства «МНПК «ВЕСТА» (код ЄДРПОУ 32988187) вартість продажу цінних паперів 326 380 000,00 (триста двадцять шість мільйонів триста вісімдесят тисяч гривень 00 копійок) .

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.

Постановили: Затвердити Договір купівлі-продажу цінних паперів №6339 БВ від 12.08.2015р. щодо продажу Фондом 2 039 853 (два мільйони тридцять дев'ять тисяч вісімсот п'ятдесят три) штук акцій іменних простих Публічного акціонерного товариства «МНПК «ВЕСТА» (код ЄДРПОУ 32988187) вартість продажу цінних паперів 326 380 000,00 (триста двадцять шість мільйонів триста вісімдесят тисяч гривень 00 копійок) .

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 № 11/08/2015
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «РАТИБОР»

м. Київ

«11» серпня 2015 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: «11» серпня 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.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження Договору купівлі-продажу цінних паперів №6337 БВ від 11.08.2015р. щодо продажу Фондом 3 000 000 (три мільйони) штук акцій іменних простих Публічного акціонерного товариства «МНПК «ВЕСТА» (код ЄДРПОУ 32988187) вартість продажу цінних паперів 480 000 000,00 (чотириста вісімдесят мільйонів гривень 00 копійок) .

Постановили: Затвердити запропонований порядок денний.

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

Виступив Голова Наглядової ради Товариства Барбуль Олександр Олегович.

Було запропоновано затвердити Договір купівлі-продажу цінних паперів №6337 БВ від 11.08.2015р. щодо продажу Фондом 3 000 000 (три мільйони) штук акцій іменних простих Публічного акціонерного товариства «МНПК «ВЕСТА» (код ЄДРПОУ 32988187) вартість продажу цінних паперів 480 000 000,00 (чотириста вісімдесят мільйонів гривень 00 копійок) .

Голосували: Барбуль О.О. - «За»; Омельницька І.Г. – «За»; Шатохіна Ю.Є. – «За» ;
«За» - три голоси, що складає 100% присутніх на засіданні,
«проти» - немає, «утримались» - немає.

Зміст прийнятих рішень: Затвердити запропонований порядок денний.
Рішення прийнято одногосно.

Постановили: Затвердити Договір купівлі-продажу цінних паперів №6337 БВ від 11.08.2015р. щодо продажу Фондом 3 000 000 (три мільйони) штук акцій іменних простих Публічного акціонерного товариства «МНПК «ВЕСТА» (код ЄДРПОУ 32988187) вартість продажу цінних паперів 480 000 000,00 (чотириста вісімдесят мільйонів гривень 00 копійок) .

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

м. Дніпропетровськ

«10» березня 2015 року

Дата проведення засідання: «10» березня 2015 року.

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

Час проведення засідання: 12.00 – 12.15 година.

Дата складання протоколу: «10» березня 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.

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 Барбуль Олександр Олегович 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 обрання реєстраційної комісії.

Виступив Голова Наглядової ради Барбуль Олександр Олегович, 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

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:

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 Барбуль Олександр Олегович.

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.

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:

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 Барбуль Олександр Олегович, який запропонував затвердити форму та текст бюлетеня для голосування на річних загальних зборах учасників Товариства.

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

Рішення прийнято одностайно.

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

м. Дніпропетровськ

«03» березня 2015 року

Дата проведення засідання: «03» березня 2015 року.

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

Час проведення засідання: 12.00 – 12.15 година.

Дата складання протоколу: «03» березня 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.

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 Барбуль Олександр Олегович 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 одногolosно.

Перше питання порядку денного

Про визначення дати проведення загальних зборів учасників Товариства.

Виступив Голова Наглядової ради Барбуль Олександр Олегович, який запропонував визначити датою проведення загальних зборів учасників Товариства 06 квітня 2015 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:

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

Рішення прийнято одногolosно.

Друге питання порядку денного

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

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

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

Рішення прийнято одногolosно.

Третє питання порядку денного

Про попереднє затвердження порядку денного загальних зборів учасників Товариства.

Виступив Голова Наглядової ради Барбуль Олександр Олегович, 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.
8. Прийняття рішення про обрання (заміну) компанії з управління активами та укладення договору з нею.
9. Внесення змін до договору зі Зберігачем.
10. Прийняття рішення про переукладення договорів з аудиторською фірмою та оцінювачем майна.

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.

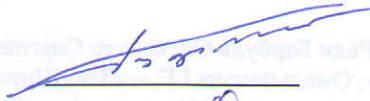
Зміст прийнятих рішень:

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.
8. Прийняття рішення про обрання (заміну) компанії з управління активами та укладення договору з нею.
9. Внесення змін до договору зі Зберігачем.
10. Прийняття рішення про переукладення договорів з аудиторською фірмою та оцінювачем майна.

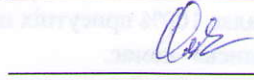
Рішення прийнято одностайно.

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.

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "РАТИБОР"**
(далі – «Товариство»)

Місце проведення засідання: м. Київ, вулиця Кутузова, будинок 18/7 (актова зала).

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

Дата проведення засідання: «17» грудня 2014 року.

Дата складання протоколу: «17» грудня 2014 року.

ПРИСУТНІ:

Голова Наглядової ради – Барбуль Олександр Олегович (паспорт серія АК № 007077, виданий Дніпровським РВ Дніпропетровської області 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", які сумарно володіють 100% голосів Наглядової ради Товариства.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про внесення додаткового внеску до статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬЯНС ФІНАНС". Про внесення додаткового внеску до статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІН-ФАКТОР".
2. Про надання повноважень на підписання Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬЯНС ФІНАНС" у новій редакції та Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІН-ФАКТОР" у новій редакції.

1 питання:

Про внесення додаткового внеску до статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬЯНС ФІНАНС". Про внесення додаткового внеску до статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІН-ФАКТОР".

Слухали: Барбуля Олександра Олеговича. Було запропоновано внести додатковий внесок до статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬЯНС ФІНАНС" (ідентифікаційний код юридичної особи 38359475) у розмірі 560 000,00 гривень та внести додатковий внесок до статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІН-ФАКТОР" (ідентифікаційний код юридичної особи 38359365) у розмірі 560 000,00 гривень.

Голосували: Барбуль О.О. – «за»; Омельницька І.Г. – «за»; Шатохіна Ю.Є. – «за», три голоси «за», що складає 100% присутніх на засіданні, "проти"- немає, "утримались"- немає.

Рішення прийнято одностайно.

Зміст прийнятих рішень: Внести додатковий внесок до статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬЯНС ФІНАНС" у розмірі 560 000,00 гривень та внести додатковий внесок до статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІН-ФАКТОР" у розмірі 560 000,00 гривень.

2 питання:

Про надання повноважень на підписання Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬЯНС ФІНАНС" у новій редакції та Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІН-ФАКТОР" у новій редакції.

Слухали: Омельницьку Ірину Григорівну.

Було запропоновано надати повноваження на підписання Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬЯНС ФІНАНС" у новій редакції та Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІН-ФАКТОР" у новій редакції Голові Наглядової Ради Барбулю Олександровичу.

Голосували: Барбуль О.О. – «за»; Омельницька І.Г. – «за»; Шатохіна Ю.Є. – «за», три голоси «за», що складає 100% присутніх на засіданні, "проти"- немає, "утримались"- немає.

Рішення прийнято одностайно.

Зміст прийнятих рішень: Надати повноваження на підписання Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬЯНС ФІНАНС" у новій редакції та Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІН-ФАКТОР" у новій редакції Голові Наглядової Ради Барбулю Олександровичу.

Головуючий на Засіданні Наглядової Ради / Голова Наглядової Ради

ПАТ "ЗНКІФ "РАТИБОР"

Барбуль Олександр Олегович

