

ПРОТОКОЛ №А14/01-14-01
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«УКРАЇНСЬКІ ЗБАЛАНСОВАНІ ІНВЕСТИЦІЇ»

Місце проведення засідання: 01010, м. Київ, вул. Суворова, буд. 4.

Дата проведення засідання: «14» січня 2014 р.

Час відкриття засідання: 10-00 год.

Час закриття засідання: 12-00 год.

Особи, які брали участь у засіданні:

1. Голова Наглядової Ради – Президент ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «УКРАЇНСЬКІ ЗБАЛАНСОВАНІ ІНВЕСТИЦІЇ» (далі – Товариство, Фонд) – Сосіс Олександр Йосипович;
2. Член Наглядової ради Фонду – Прізвище, ім'я, по батькові;
3. Член Наглядової ради Фонду – Прізвище, ім'я, по батькові.

Усього на засіданні присутні 3 особи, що складає 100 % від загальної кількості Наглядової Ради.

Збори є правомочними. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів.

Порядок денний засідання:

1. Обрання Голови та Секретаря засідання Наглядової ради Фонду.
2. Про затвердження збільшення Статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХХХ», шляхом внесення ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «УКРАЇНСЬКІ ЗБАЛАНСОВАНІ ІНВЕСТИЦІЇ» додаткового внеску у розмірі ХХХХХХ (ХХХ) гривень ХХ копійок.

Розгляд питань, винесених на голосування, підсумки голосування та зміст прийнятих рішень.

Перше питання: «Обрання Голови та Секретаря засідання Наглядової ради Фонду».

Виступив:

Сосіс Олександр Йосипович, який запропонував обрати Головою засідання Наглядової ради Фонду – Сосіса Олександра Йосиповича та Секретарем засідання – Прізвище, ім'я, по батькові.

Питання, винесене на голосування:

Обрати Головою засідання Наглядової ради Фонду – Сосіса Олександра Йосиповича та Секретарем засідання – Прізвище, ім'я, по батькові.

Підсумки голосування:

№ п/п	Члени Наглядової ради	«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»
1.	Сосіс Олександр Йосипович	ЗА	-	-
2.	Прізвище, ім'я, по батькові	ЗА	-	-
3.	Прізвище, ім'я, по батькові	ЗА	-	-
Кількість голосів		3	0	0
Відсоток від присутніх на засіданні		100	0	0

Рішення прийняте одностайно.

Рішення прийняте засіданням:

Обрати Головою засідання Наглядової ради Фонду – Сосіса Олександра Йосиповича та Секретарем засідання – Прізвище, ім'я, по батькові.

Друге питання: «Про затвердження збільшення Статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХХХ», шляхом внесення ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «УКРАЇНСЬКІ ЗБАЛАНСОВАНІ ІНВЕСТИЦІЇ» додаткового внеску у розмірі ХХХХХХ (ХХХ) гривень ХХ копійок».

Виступив:

Сосіс Олександр Йосипович, який запропонував затвердити збільшення розміру власного внеску у ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХХХ» на суму ХХХХХХ (ХХХ) гривень ХХ копійок. Таким чином, загальна частка у Товаристві буде становити ХХХХХХХ (ХХХ) гривень ХХ копійок, що становить ХХ,Х% Статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХХХ». Уповноважити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЛІОТТ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє в інтересах Товариства на підставі договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від ХХ.ХХ.ХХХХ р. в особі Генерального директора

Прізвище, ім'я, по батькові брати участь у загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХХХ», що відбудуться 16.01.2014 р., підписати протокол загальних зборів учасників цього товариства та Додаток №4 «Зміни до Статуту» до Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХХХ».

Питання, винесене на голосування:

1. Затвердити збільшення розміру власного внеску у ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХХХ» на суму ХХХХХХ (ХХХ) гривень ХХ копійок. Таким чином, загальна частка у Товаристві буде становити ХХХХХХХ (ХХХ) гривень ХХ копійок, що становить ХХ,Х% Статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХХХ».

2. Уповноважити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЛОТТ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє в інтересах Товариства на підставі договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від ХХ.ХХ.ХХХХ р. в особі Генерального директора Прізвище, ім'я, по батькові брати участь у загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХХХ», що відбудуться 16.01.2014 р., підписати протокол загальних зборів учасників цього товариства та Додаток №4 «Зміни до Статуту» до Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХХХ».

Підсумки голосування:

№ п/п	Члени Наглядової ради	«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»
1.	Сосіс Олександр Йосипович	ЗА	-	-
2.	Прізвище, ім'я, по батькові	ЗА	-	-
3.	Прізвище, ім'я, по батькові	ЗА	-	-
Кількість голосів		3	0	0
Відсоток від присутніх на засіданні		100	0	0

Рішення прийняте одностайно.

Рішення прийняте засіданням:

1. Затвердити збільшення розміру власного внеску у ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХХХ» на суму ХХХХХХ (ХХХ) гривень ХХ копійок. Таким чином, загальна частка у Товаристві буде становити ХХХХХХХ (ХХХ) гривень ХХ копійок, що становить ХХ,Х% Статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХХХ».

2. Уповноважити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЛОТТ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє в інтересах Товариства на підставі договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від ХХ.ХХ.ХХХХ р. в особі Генерального директора Прізвище, ім'я, по батькові брати участь у загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХХХ», що відбудуться 16.01.2014 р., підписати протокол загальних зборів учасників цього товариства та Додаток №4 «Зміни до Статуту» до Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХХХ».

Голова засідання Наглядової ради

_____ О.Й. Сосіс

Секретар засідання Наглядової ради

_____ ПІБ

Голова Наглядової ради - Президент
ПАТ «ЗНКІФ «УКРАЇНСЬКІ ЗБАЛАНСОВАНІ ІНВЕСТИЦІЇ»

_____ О. Й. Сосіс
М.П.