

ПРОТОКОЛ №А02/04-14-02
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«УКРАЇНСЬКІ ЗБАЛАНСОВАНІ ІНВЕСТИЦІЇ»
(далі – Фонд)

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

Дата проведення засідання: «02» квітня 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 Фонду – 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.

Головуючий на засіданні Наглядової ради: Голова Наглядової Ради – Президент Фонду Сосіс Олександр Йосипович.

Порядок денний засідання:

1. Про затвердження рішення про створення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «XXX».
2. Про затвердження розміру Статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «XXX».

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

Перше питання: «Про затвердження рішення про створення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «XXX».

Виступив:

Сосіс Олександр Йосипович, який запропонував затвердити рішення про створення підприємства у формі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ та присвоїти йому назву «XXX» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «XXX».

Питання, винесене на голосування:

Затвердити рішення про створення підприємства у формі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ та присвоїти йому назву «XXX» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «XXX».

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:

Затвердити рішення про створення підприємства у формі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ та присвоїти йому назву «XXX» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «XXX».

Друге питання: «Про затвердження розміру Статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «XXX».

Виступив:

Сосіс Олександр Йосипович, який запропонував затвердити Статут ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «XXX» в запропонованій редакції. Для забезпечення діяльності Товариства утворити Статутний капітал у розмірі XXXXXX,XX (XXX) гривень XX копійок що становить XXX% Статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «XXX».

Питання, винесене на голосування:

Затвердити Статут ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «XXX» в запропонованій редакції. Для забезпечення діяльності Товариства утворити Статутний капітал у розмірі XXXXXX,XX (XXX) гривень XX копійок що становить XXX% Статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «XXX».

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:

Затвердити Статут ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «XXX» в запропонованій редакції. Для забезпечення діяльності Товариства утворити Статутний капітал у розмірі XXXXXX,XX (XXX) гривень XX копійок що становить XXX% Статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «XXX».

Головуючий на засіданні Наглядової ради

_____ О.Й. Сосіс

М.П.