

**ПРОТОКОЛ №А02/04-14-01**  
**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 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 ХХХХХ (ХХХ) гривень ХХ копійок.

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

**Перше 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 ХХХХХ (ХХХ) гривень ХХ копійок».**

**Виступив:**

Сосіс Олександр Йосипович, який запропонував затвердити збільшення розміру власного внеску у ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХХ» на суму ХХХХХ (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 «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 02.04.2014 р., підписати протокол загальних зборів учасників цього товариства та Додаток №5 «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 «ХХ» на суму ХХХХХ (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 02.04.2014 р., підписати протокол загальних зборів учасників цього товариства та Додаток №5 «Зміни до Статуту» до Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХХХ».

**Підсумки голосування:**

№	Члени Наглядової ради	«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»
---	-----------------------	------	---------	-------------

<b>п/п</b>				
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 «ХХ» на суму ХХХХХ (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 02.04.2014 р., підписати протокол загальних зборів учасників цього товариства та Додаток №5 «Зміни до Статуту» до Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХХХ».

Головуючий на засіданні Наглядової ради

\_\_\_\_\_ **О.Й. Сосіс**

**М.П.**