

ПРОТОКОЛ №03/04-14-01
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: «03» 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 Фонду: Сосіс Олександр Йосипович.

Порядок денний засідання:

1. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів Фонду.
2. Визначення порядку та строків виплати дивідендів Фонду.

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

Перше питання: «Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів Фонду».

Виступив:

Сосіс Олександр Йосипович, який запропонував датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів Фонду, визначити XX.XX.XXXX р.

Питання, винесене на голосування:

Датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів Фонду, визначити XX.XX.XXXX р.

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:

Датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів Фонду, визначити XX.XX.XXXX р.

Друге питання: «Визначення порядку та строків виплати дивідендів Фонду».

Виступив:

Сосіс Олександр Йосипович, який запропонував визначити та затвердити наступний порядок та строки виплати дивідендів Фонду:

Порядок виплати дивідендів здійснюється згідно з законодавством про депозитарну систему України. Виплата дивідендів Фонду забезпечується Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» (далі – Центральний депозитарій) відповідно до Правил Центрального депозитарію. Виплата дивідендів Фонду здійснюється на підставі даних реєстру власників акцій Фонду, складеного Центральним депозитарієм станом на XX.XX.XXXX р.

Виплата дивідендів Фонду здійснюється шляхом переказу Фондом на рахунок у грошових коштах, відкритий Центральним депозитарієм у Публічному акціонерному товаристві «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» (далі – Розрахунковий центр), грошових коштів для здійснення певної виплати та надання документів визначених Правилами Центрального депозитарієм.

Центральний депозитарій надає до Розрахункового центру розпорядження про переказ коштів для здійснення виплати з рахунку Центрального депозитарію на відповідні рахунки депозитарних установ та/або депозитаріїв–кореспондентів для виплати дивідендів учасникам Фонду.
Сума дивідендів на 1 одну акцію становить XX,XX грн. (XXX гривні XX копійок).
Строк виплати дивідендів згідно з діючою редакцією Статуту Фонду становить до XX.XX.XXXX р.
Податок на дивіденди утримується за рахунок отримувача дивідендів відповідно до вимог Податкового кодексу України (для фізичних осіб резидентів/нерезидентів – 5 % від суми дивідендів).

Питання, винесене на голосування:

Визначити та затвердити наступний порядок та строки виплати дивідендів Фонду:
Порядок виплати дивідендів здійснюється згідно з законодавством про депозитарну систему України. Виплата дивідендів Фонду забезпечується Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» (далі – Центральный депозитарій) відповідно до Правил Центрального депозитарію. Виплата дивідендів Фонду здійснюється на підставі даних реєстру власників акцій Фонду, складеного Центральним депозитарієм станом на XX.XX.XXXX р.
Виплата дивідендів Фонду здійснюється шляхом переказу Фондом на рахунок у грошових коштах, відкритий Центральним депозитарієм у Публічному акціонерному товаристві «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» (далі – Розрахунковий центр), грошових коштів для здійснення певної виплати та надання документів визначених Правилами Центральним депозитарієм.
Центральний депозитарій надає до Розрахункового центру розпорядження про переказ коштів для здійснення виплати з рахунку Центрального депозитарію на відповідні рахунки депозитарних установ та/або депозитаріїв–кореспондентів для виплати дивідендів учасникам Фонду.
Сума дивідендів на 1 одну акцію становить XX,XX грн. (XXX гривні XX копійок).
Строк виплати дивідендів згідно з діючою редакцією Статуту Фонду становить до XX.XX.XXXX р.
Податок на дивіденди утримується за рахунок отримувача дивідендів відповідно до вимог Податкового кодексу України (для фізичних осіб резидентів/нерезидентів – 5 % від суми дивідендів).

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:

Визначити та затвердити наступний порядок та строки виплати дивідендів Фонду:
Порядок виплати дивідендів здійснюється згідно з законодавством про депозитарну систему України. Виплата дивідендів Фонду забезпечується Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» (далі – Центральный депозитарій) відповідно до Правил Центрального депозитарію. Виплата дивідендів Фонду здійснюється на підставі даних реєстру власників акцій Фонду, складеного Центральним депозитарієм станом на XX.XX.XXXX р.
Виплата дивідендів Фонду здійснюється шляхом переказу Фондом на рахунок у грошових коштах, відкритий Центральним депозитарієм у Публічному акціонерному товаристві «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» (далі – Розрахунковий центр), грошових коштів для здійснення певної виплати та надання документів визначених Правилами Центральним депозитарієм.
Центральний депозитарій надає до Розрахункового центру розпорядження про переказ коштів для здійснення виплати з рахунку Центрального депозитарію на відповідні рахунки депозитарних установ та/або депозитаріїв–кореспондентів для виплати дивідендів учасникам Фонду.
Сума дивідендів на 1 одну акцію становить XX,XX грн. (XXX гривні XX копійок).
Строк виплати дивідендів згідно з діючою редакцією Статуту Фонду становить до XX.XX.XXXX р.
Податок на дивіденди утримується за рахунок отримувача дивідендів відповідно до вимог Податкового кодексу України (для фізичних осіб резидентів/нерезидентів – 5 % від суми дивідендів).

Головуючий на засіданні Наглядової ради Фонду _____ **О.Й. Сосіс**
М.П.