

ПРОТОКОЛ №А13/02-14-01
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: «13» лютого 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.

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

Порядок денний засідання:

1. Про затвердження зміни керівника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХХХ».
2. Про взятті участі у загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХХХ».

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

Перше питання: «Про затвердження зміни керівника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХХХ».

Виступив:

Сосіс Олександр Йосипович, який запропонував затвердити зміну керівника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХХХ», а саме звільнення з посади Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХХХ» – Громадянина України - Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційний номер ХХХХХХХХХХ, з 13.02.2014 р., за власним бажанням, та призначення на посаду Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХХХ» – Громадянку України – Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційний номер ХХХХХХХХХХ, з 14.02.2014 р., з окладом, згідно штатного розкладу.

Питання, винесене на голосування:

Затвердити зміну керівника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХХХ», а саме звільнення з посади Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХХХ» – Громадянина України - Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційний номер ХХХХХХХХХХ, з 13.02.2014 р., за власним бажанням, та призначення на посаду Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХХХ» – Громадянку України – Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційний номер ХХХХХХХХХХ, з 14.02.2014 р., з окладом, згідно штатного розкладу.

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 зміну керівника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХХХ», а саме звільнення з посади Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХХХ» – Громадянина України - Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційний номер ХХХХХХХХХХ, з 13.02.2014 р., за власним бажанням, та призначення на посаду Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «XXX» – Громадянку України – Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційний номер XXXXXXXXXXXX, з 14.02.2014 р., з окладом, згідно штатного розкладу.

Друге питання: «Про взятті участі у загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «XXX».

Виступив:

Сосіс Олександр Йосипович, який запропонував уповноважити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЛІОТТ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє в інтересах Товариства на підставі договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від XX.XX.XXXX р. в особі Генерального директора Прізвище, ім'я, по батькові брати участь у загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «XXX», що відбудуться 13.02.2014 р., та підписати протокол загальних зборів учасників цього товариства.

Питання, винесене на голосування:

Уповноважити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЛІОТТ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє в інтересах Товариства на підставі договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від XX.XX.XXXX р. в особі Генерального директора Прізвище, ім'я, по батькові брати участь у загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «XXX», що відбудуться 13.02.2014 р., та підписати протокол загальних зборів учасників цього товариства.

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:

Уповноважити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЛІОТТ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє в інтересах Товариства на підставі договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від XX.XX.XXXX р. в особі Генерального директора Прізвище, ім'я, по батькові брати участь у загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «XXX», що відбудуться 13.02.2014 р., та підписати протокол загальних зборів учасників цього товариства.

Головуючий на засіданні Наглядової ради

_____ О.Й. Сосіс

М.П.