

ПРОТОКОЛ №А01/09-14-01
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: «01» вересня 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 місцезнаходження ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «XXX».

2. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «XXX» та взяття участі у загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «XXX».

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

Перше питання: «Про затвердження зміни місцезнаходження ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «XXX».

Виступив:

Сосіс Олександр Йосипович, який запропонував затвердити зміну місцезнаходження ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «XXX» на наступне: XXX.

Питання, винесене на голосування:

Затвердити зміну місцезнаходження ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «XXX» на наступне: 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 зміну місцезнаходження ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «XXX» на наступне: XXX.

Друге питання: «Про затвердження нової редакції Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «XXX» та взяття участі у загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «XXX».

Виступив:

Сосіс Олександр Йосипович, який запропонував затвердити нову редакцію Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «XXX». 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 ХХ.ХХ.ХХХХ р., підписати протокол загальних

зборів учасників цього товариства та нову редакцію Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «XXX».

Питання, винесене на голосування:

1. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «XXX».
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 ХХ.ХХ.ХХХХ р., підписати протокол загальних зборів учасників цього товариства та нову редакцію Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «XXX».

3. 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 нову редакцію Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «XXX».
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 ХХ.ХХ.ХХХХ р., підписати протокол загальних зборів учасників цього товариства та нову редакцію Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «XXX».

Головуючий на засіданні Наглядової ради

_____ О.Й. Сосіс

М.П.