

ПРОТОКОЛ №А30/09-14-02
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: «30» 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 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 відчуження частини від частки Фонду у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «XXX», на користь Прізвище, ім'я, по батькові.
2. Про відчуження частини від частки Фонду у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «XXX», на користь Прізвище, ім'я, по батькові.
3. Про відчуження частини від частки Фонду у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «XXX», на користь Прізвище, ім'я, по батькові.
4. Про 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 відчуження частини від частки Фонду у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «XXX», на користь Прізвище, ім'я, по батькові».

Виступив:

Сосіс Олександр Йосипович, який запропонував відчужити частину від частки Фонду у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «XXX», у розмірі XX% (XXX), що становить XXXXXXXX,XX (XXX грн. XX коп.), на користь Прізвище, ім'я, по батькові, шляхом укладання договору купівлі-продажу.

Питання, винесене на голосування:

Відчужити частину від частки Фонду у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «XXX», у розмірі XX% (XXX), що становить XXXXXXXX,XX (XXX грн. XX коп.), на користь Прізвище, ім'я, по батькові, шляхом укладання договору купівлі-продажу.

Підсумки голосування:

№ п/п	Члени Наглядової ради	«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»	«НЕ ГОЛОСУВАВ»
1.	Сосіс Олександр Йосипович	ЗА	-	-	-
2.	Прізвище, ім'я, по батькові	ЗА	-	-	-
3.	Прізвище, ім'я, по батькові	ЗА	-	-	-
Кількість голосів		3	0	0	0
Відсоток від присутніх на засіданні		100	0	0	0

Рішення прийняте одностайно.

Рішення прийняте засіданням:

Відчужити частину від частки Фонду у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «XXX», у розмірі XX% (XXX), що становить XXXXXXXX,XX (XXX грн. XX коп.), на користь Прізвище, ім'я, по батькові, шляхом укладання договору купівлі-продажу.

Друге питання: «Про відчуження частини від частки Фонду у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «XXX», на користь Прізвище, ім'я, по батькові».

Виступив:

Сосіс Олександр Йосипович, який запропонував відчужити частину від частки Фонду у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «XXX», у розмірі XX% (XXX), що становить XXXXXXXX,XX (XXX грн. XX коп.), на користь Прізвище, ім'я, по батькові, шляхом укладання договору купівлі-продажу.

Питання, винесене на голосування:

Відчужити частину від частки Фонду у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «XXX», у розмірі XX% (XXX), що становить XXXXXXXX,XX (XXX грн. XX коп.), на користь Прізвище, ім'я, по батькові, шляхом укладання договору купівлі-продажу.

Підсумки голосування:

№ п/п	Члени Наглядової ради	«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»	«НЕ ГОЛОСУВАВ»
1.	Сосіс Олександр Йосипович	ЗА	-	-	-
2.	Прізвище, ім'я, по батькові	ЗА	-	-	-
3.	Прізвище, ім'я, по батькові	ЗА	-	-	-
Кількість голосів		3	0	0	0
Відсоток від присутніх на засіданні		100	0	0	0

Рішення прийняте одностайно.

Рішення прийняте засіданням:

Відчужити частину від частки Фонду у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ХХХ», у розмірі ХХ% (ХХХ), що становить ХХХХХХХ,ХХ (ХХХ грн. ХХ коп.), на користь Прізвище, ім'я, по батькові, шляхом укладання договору купівлі-продажу.

Третє питання: «Про відчуження частини від частки Фонду у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ХХХ», на користь Прізвище, ім'я, по батькові».

Виступив:

Сосіс Олександр Йосипович, який запропонував відчужити частину від частки Фонду у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ХХХ», у розмірі ХХ% (ХХХ), що становить ХХХХХХХ,ХХ (ХХХ грн. ХХ коп.), на користь Прізвище, ім'я, по батькові, шляхом укладання договору купівлі-продажу.

Питання, винесене на голосування:

Відчужити частину від частки Фонду у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ХХХ», у розмірі ХХ% (ХХХ), що становить ХХХХХХХ,ХХ (ХХХ грн. ХХ коп.), на користь Прізвище, ім'я, по батькові, шляхом укладання договору купівлі-продажу.

Підсумки голосування:

№ п/п	Члени Наглядової ради	«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»	«НЕ ГОЛОСУВАВ»
1.	Сосіс Олександр Йосипович	ЗА	-	-	-
2.	Прізвище, ім'я, по батькові	ЗА	-	-	-
3.	Прізвище, ім'я, по батькові	ЗА	-	-	-
Кількість голосів		3	0	0	0
Відсоток від присутніх на засіданні		100	0	0	0

Рішення прийняте одностайно.

Рішення прийняте засіданням:

Відчужити частину від частки Фонду у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ХХХ», у розмірі ХХ% (ХХХ), що становить ХХХХХХХ,ХХ (ХХХ грн. ХХ коп.), на користь Прізвище, ім'я, по батькові, шляхом укладання договору купівлі-продажу.

Четверте питання: «Про взяття участі у загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХХХ».

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 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 06.10.2014 р., 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 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 06.10.2014 р., підписати протокол загальних зборів учасників цього товариства.

Підсумки голосування:

№ п/п	Члени Наглядової ради	«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»	«НЕ ГОЛОСУВАВ»
1.	Сосіс Олександр Йосипович	ЗА	-	-	-
2.	Прізвище, ім'я, по батькові	ЗА	-	-	-
3.	Прізвище, ім'я, по батькові	ЗА	-	-	-
Кількість голосів		3	0	0	0
Відсоток від присутніх на засіданні		100	0	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 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 06.10.2014 р., підписати протокол загальних зборів учасників цього товариства.

Головуючий на засіданні Наглядової ради

_____ О.Й. Сосіс

М.П.