

ПРОТОКОЛ №31/12-14-01В
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: «31» грудня 2014 р.

Час відкриття засідання: 10-00 год.

Час закриття засідання: 11-00 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. Прийняття рішення про виплату винагороди за ХХХ ХХХХ року, що сплачується ТОВ «ЕЛЛІОТТ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» за управління активами Фонду.

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

Перше питання: «Прийняття рішення про виплату винагороди за ХХХ ХХХХ року, що сплачується ТОВ «ЕЛЛІОТТ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» за управління активами Фонду».

Виступив Сосіс Олександр Йосипович, який запропонував прийняти рішення про виплату винагороди за ХХХ ХХХХ року, що сплачується ТОВ «ЕЛЛІОТТ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» за управління активами Фонду у розмірі, що становить Х,ХХХ% у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду. За ХХХ ХХХХ року вартість чистих активів Фонду складає ХХХХХХХХХ,ХХ гривень. Сума винагороди становить ХХХХХ,ХХ гривень.

Вартість чистих активів Фонду визначається згідно з Положенням про склад та розмір витрат, що відшкодовується за рахунок активів інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №1468 від 13.08.2014 р., із змінами та доповненнями, а саме як різниця між сумою активів ІСІ з урахуванням їх ринкової вартості і розміром зобов'язань ІСІ. За ХХХ ХХХХ року вартість активів Фонду складає – ХХХХХХХХХХ,ХХ гривень, сума зобов'язань – ХХХХХХХХХ,ХХ гривень.

Питання, винесене на голосування:

Прийняти рішення про виплату винагороди за ХХХ ХХХХ року, що сплачується ТОВ «ЕЛЛІОТТ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» за управління активами Фонду у розмірі, що становить Х,ХХХ% у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду. За ХХХ ХХХХ року вартість чистих активів Фонду складає ХХХХХХХХХ,ХХ гривень. Сума винагороди становить ХХХХХ,ХХ гривень.

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:

Прийняти рішення про виплату винагороди за ХХХ ХХХХ року, що сплачується ТОВ «ЕЛЛІОТТ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» за управління активами Фонду у розмірі, що становить Х,ХХХ% у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду. За ХХХ ХХХХ року вартість чистих активів Фонду складає ХХХХХХХХХ,ХХ гривень. Сума винагороди становить ХХХХХ,ХХ гривень.

Головуючий на засіданні Наглядової ради

_____ **О.Й. Сосіс**

М.П.