

ПРОТОКОЛ №А24/02-15-01
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: «24» лютого 2015 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 затвердження збільшення Статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ХХХ», шляхом внесення Фондом додаткового внеску у розмірі ХХХХХХ,ХХ грн. (ХХХ гривень ХХ копійок).

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

Перше питання: «Про затвердження збільшення Статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ХХХ», шляхом внесення Фондом додаткового внеску у розмірі ХХХХХХ,ХХ грн. (ХХХ гривень ХХ копійок)».

Виступив:

Сосіс Олександр Йосипович, який запропонував затвердити збільшення розміру власного внеску у Товаристві з обмеженою відповідальністю «ХХХ» (далі – Товариство) на суму ХХХХХХ,ХХ грн. (ХХХ гривень ХХ копійок). Таким чином, загальна частка у Товаристві буде становити ХХХХХХ,ХХ (ХХХ гривень ХХ копійок), що становить ХХ,ХХ% Статутного капіталу Товариства. Уповноважити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЛІОТТ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від імені та в інтересах Фонду на підставі договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду №ХХ-УА-ХХХХ від ХХ.ХХ.ХХХХ р. в особі Генерального директора Прізвище, ім'я, по батькові, брати участь у загальних зборах учасників Товариства, що відбудуться ХХ.ХХ.ХХХХ р., підписати протокол загальних зборів учасників цього Товариства та Додаток №2 «Зміни до Статуту» до Статуту Товариства.

Питання, винесене на голосування:

1. Затвердити збільшення розміру власного внеску у Товаристві з обмеженою відповідальністю «ХХХ» (далі – Товариство) на суму ХХХХХХ,ХХ грн. (ХХХ гривень ХХ копійок). Таким чином, загальна частка у Товаристві буде становити ХХХХХХ,ХХ (ХХХ гривень ХХ копійок), що становить ХХ,ХХ% Статутного капіталу Товариства.

2. Уповноважити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЛІОТТ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від імені та в інтересах Фонду на підставі договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду №ХХ-УА-ХХХХ від ХХ.ХХ.ХХХХ р. в особі Генерального директора Прізвище, ім'я, по батькові, брати участь у загальних зборах учасників Товариства, що відбудуться ХХ.ХХ.ХХХХ р., підписати протокол загальних зборів учасників цього Товариства та Додаток №2 «Зміни до Статуту» до Статуту 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:

1. Затвердити збільшення розміру власного внеску у Товаристві на суму XXXXXX,XX грн. (XXX гривень XX копійок). Таким чином, загальна частка у Товаристві буде становити XXXXXX,XX (XXX гривень XX копійок), що становить XX,XX% Статутного капіталу Товариства.

2. Уповноважити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЛОТТ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від імені та в інтересах Фонду на підставі договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду №XX-УА-XXXX від XX.XX.XXXX р. в особі Генерального директора Прізвище, ім'я, по батькові, брати участь у загальних зборах учасників Товариства, що відбудуться XX.XX.XXXX р., підписати протокол загальних зборів учасників цього Товариства та Додаток №2 «Зміни до Статуту» до Статуту Товариства.

Головуючий на засіданні Наглядової ради

_____ **О.Й. Сосіс**

М.П.