

**ПРОТОКОЛ №А26/06-15-01**  
**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: «26» червня 2015 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 правоможними. 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 припинення діяльності та ліквідацію ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХХ».

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

**Перше питання:** «Про припинення діяльності та ліквідацію ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХХХ».

**Виступив:**

Сосіс Олександр Йосипович, який повідомив, що Фонд є учасником ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХХХ» (далі – Товариство), розмір якого у статутному капіталі Товариства становить ХХХХ,ХХ грн. (ХХХ гривень ХХ копійок), що складає Х,Х%. На адресу Фонду надійшло звернення Генерального директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХХХ» з проханням розглянути питання щодо припинення діяльності та ліквідацію Товариства у зв'язку зі зменшенням оборотів та погіршенням фінансово-майнового стану Товариства.

**Питання, винесене на голосування:**

1. Припинити діяльність та ліквідувати Товариство у зв'язку з погіршення фінансово-майнового стану.

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 № ХХ-УА-ХХХХ від ХХ.ХХ.ХХХХ р., в особі Генерального директора Прізвище, ім'я, по батькові, брати участь у загальних зборах учасників Товариства та підписати протокол загальних зборів учасників Товариства, щодо припинення діяльності та ліквідації 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. Припинити діяльність та ліквідувати Товариство у зв'язку з погіршення фінансово-майнового стану.
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 та підписати протокол загальних зборів учасників Товариства, щодо припинення діяльності та ліквідації Товариства.

Головуючий на засіданні Наглядової ради

\_\_\_\_\_ О.Й. Сосіс

**М.П.**