

ПРОТОКОЛ №12/10-15-02
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: «12» жовтня 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;

Усього на засіданні присутні 2 особи, що складає більше половини складу Наглядової ради. Засідання Наглядової ради є правоможним. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

Порядок денний засідання:

1. Затвердження цивільно-правового договору с Головою Наглядової ради – Президентом Фонду.

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

Перше питання: «Затвердження цивільно-правового договору с Головою Наглядової ради – Президентом Фонду».

Виступила:

Прізвище, ім'я, по батькові, яка запропонувала затвердити цивільно-правовий договір з Головою Наглядової ради – Президентом Фонду Сосісом Олександром Йосиповичем та уповноважити Прізвище, ім'я, по батькові підписати цей договір зі сторони Фонду..

Питання, винесене на голосування:

Затвердити цивільно-правовий договір з Головою Наглядової ради – Президентом Фонду Сосісом Олександром Йосиповичем та уповноважити Прізвище, ім'я, по батькові підписати цей договір зі сторони Фонду.

Підсумки голосування:

№ п/п	Члени Наглядової ради	«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»	«НЕ ГОЛОСУВАВ»
1.	Сосіс Олександр Йосипович	ЗА	-	-	-
2.	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:

Затвердити цивільно-правовий договір з Головою Наглядової ради – Президентом Фонду Сосісом Олександром Йосиповичем та уповноважити Прізвище, ім'я, по батькові підписати цей договір зі сторони Фонду.

Головуючий на засіданні Наглядової ради _____ Сосіс Олександр Йосипович
М.П.