

ПРОТОКОЛ №26/11-15-01
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» листопада 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.

Головуючий на засіданні Наглядової ради: Голова Наглядової Ради – Президент Фонду Сосіс Олександр Йосипович.

Порядок денний засідання:

1. Про затвердження зміни керівника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «XXX».

2. 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 затвердження зміни керівника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «XXX».

Виступив:

Сосіс Олександр Йосипович, який запропонував затвердити зміну керівника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «XXX», а саме: звільнення з посади Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «XXX» Прізвище, ім'я, по батькові за власним бажанням з ХХ.ХХ.ХХХХ р., та призначення на посаду Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «XXX» Прізвище, ім'я, по батькові з ХХ.ХХ.ХХХХ р.

Питання, винесене на голосування:

Затвердити зміну керівника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «XXX», а саме: звільнення з посади Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «XXX» Прізвище, ім'я, по батькові за власним бажанням з ХХ.ХХ.ХХХХ р., та призначення на посаду Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «XXX» Прізвище, ім'я, по батькові з ХХ.ХХ.ХХХХ р.

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		2	0	0	0
Відсоток від присутніх на засіданні		100	0	0	0

Рішення прийняте одностайно.

Рішення прийняте засіданням:

Затвердити зміну керівника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «XXX», а саме: звільнення з посади Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«XXX» Прізвище, ім'я, по батькові за власним бажанням з ХХ.ХХ.ХХХХ р., та призначення на посаду Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «XXX» Прізвище, ім'я, по батькові з ХХ.ХХ.ХХХХ р.

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

Виступив:

Сосіс Олександр Йосипович, який запропонував 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 З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «XXX», що відбудуться ХХ.ХХ.ХХХХ р. із правом голосувати з усіх питань внесених до порядку денного загальних зборів та підписати протокол загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «XXX».

Питання, винесене на голосування:

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 З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «XXX», що відбудуться ХХ.ХХ.ХХХХ р. із правом голосувати з усіх питань внесених до порядку денного загальних зборів та підписати протокол загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «XXX».

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		2	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 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 З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «XXX», що відбудуться ХХ.ХХ.ХХХХ р. із правом голосувати з усіх питань внесених до порядку денного загальних зборів та підписати протокол загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «XXX».

Головуючий на засіданні Наглядової ради

_____ О.Й. Сосіс
М.П.