

**ПРОТОКОЛ №А12/01-16-01**  
**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: «12» січня 2016 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 взятті участі у загальних зборах учасників та підписання документів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХХХ».

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

**Перше питання: «Про взятті участі у загальних зборах учасників та підписання документів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХХХ».**

**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, погодити та підписати протокол загальних зборів учасників, що відбудуться ХХ.ХХ.ХХХХ р., та зміни до статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХХХ».

**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, погодити та підписати протокол загальних зборів учасників, що відбудуться ХХ.ХХ.ХХХХ р., та зміни до статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХХХ».

**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, погодити та підписати протокол загальних зборів учасників, що відбудуться ХХ.ХХ.ХХХХ р., та зміни до статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХХХ».

**Головуючий на засіданні Наглядової ради**

\_\_\_\_\_ **О.Й. Сосіс**  
**М.П.**