

ПРОТОКОЛ №А19/02-16-01
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: «19» лютого 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 відчуження Фондом власної частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «XXX».

2. Про взятті участі у загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «XXX».

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

Перше питання: «Про відчуження Фондом власної частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «XXX».

Виступив:

Сосіс Олександр Йосипович, який запропонував відчужити власну частку Фонду, на користь Прізвище, ім'я, по батькові, що відповідно дорівнює 90,0% від Статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «XXX» (далі – Товариство), шляхом укладання договору купівлі-продажу. 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 підписати договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства.

Питання, винесене на голосування:

1. Відчужити власну частку Фонду, на користь Прізвище, ім'я, по батькові, що відповідно дорівнює 90,0% від Статутного капіталу Товариства, шляхом укладання договору купівлі-продажу.

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 підписати договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі 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	-	-	-
Кількість голосів		2	0	0	0

Відсоток від присутніх на засіданні	100	0	0	0
-------------------------------------	-----	---	---	---

Рішення прийняте одностайно.

Рішення прийняте засіданням:

1. Відчужити власну частку Фонду, на користь Прізвище, ім'я, по батькові, що відповідно дорівнює 90,0% від Статутного капіталу Товариства, шляхом укладання договору купівлі-продажу.
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 підписати договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства.

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

Виступив:

Сосіс Олександр Йосипович, який запропонував 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 та підписати протокол загальних зборах учасників Товариства, що відбудуться ХХ.ХХ.ХХХХ р.

Питання, винесене на голосування:

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 та підписати протокол загальних зборах учасників Товариства, що відбудуться 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:

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.ХХ р. в особі Генерального директора Прізвище, ім'я, по батькові, брати участь у загальних зборах учасників та підписати протокол загальних зборах учасників Товариства, що відбудуться ХХ.ХХ.ХХХХ р.

Головуючий на засіданні Наглядової ради

_____ О.Й. Сосіс
М.П.