

ПРОТОКОЛ №А08/06-16-01
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: «08» червня 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 придбання частини частки Прізвище, ім'я, по батькові у Статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХХХ» на користь Фонду.

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

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

Перше питання: «Про придбання частини частки Прізвище, ім'я, по батькові у Статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХХХ» на користь Фонду».

Виступив:

Сосіс Олександр Йосипович, який запропонував придбати частину частки Прізвище, ім'я, по батькові у розмірі ХХХХХ,ХХ грн. (ХХХХХ гривень ХХ копійок), що становить Х,ХХХХХХХХ% Статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХХХ» (далі – Товариство) на користь Фонду, шляхом укладання договору купівлі-продажу. Таким чином, загальний розмір частку Фонду у Статутному капіталі Товариства буде складати ХХХХХХХ,ХХ грн. (ХХХХХХХ гривень ХХ копійок), що буде становити ХХ,ХХХХХХХХ% від Статутного капіталу Товариства. 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 підписати договір купівлі-продажу частки у Статутному капіталі Товариства.

Питання, винесене на голосування:

1. Придбати частину частки Прізвище, ім'я, по батькові у розмірі ХХХХХ,ХХ грн. (ХХХХХ гривень ХХ копійок), що становить Х,ХХХХХХХХ% Статутного капіталу Товариства на користь Фонду, шляхом укладання договору купівлі-продажу. Таким чином, загальний розмір частку Фонду у Статутному капіталі Товариства буде складати ХХХХХХХ,ХХ грн. (ХХХХХХХ гривень ХХ копійок), що буде становити ХХ,ХХХХХХХХ% від Статутного капіталу Товариства.

2. 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 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. Придбати частину частки Прізвище, ім'я, по батькові у розмірі ХХХХХ,ХХ грн. (ХХХХХ гривень ХХ копійок), що становить Х,ХХХХХХХХ% Статутного капіталу Товариства на користь Фонду, шляхом укладання договору купівлі-продажу. Таким чином, загальний розмір частку Фонду у Статутному капіталі Товариства буде складати ХХХХХХХ,ХХ грн. (ХХХХХХХ гривень ХХ копійок), що буде становити ХХ,ХХХХХХХХ% від Статутного капіталу Товариства.

2. 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 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 «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 та підписати протокол загальних зборах учасників Товариства.

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 та підписати протокол загальних зборах учасників 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:

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 та підписати протокол загальних зборах учасників Товариства.

Головуючий на засіданні Наглядової ради

_____ Сосіс О.Й.
М.П.