

**ПРОТОКОЛ №29/02-16-01В**  
**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: «29» 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. Прийняття рішення про виплату винагороди за лютий 2016 року, що сплачується ТОВ «ЕЛЛІОТТ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» за управління активами Фонду.

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

**Перше питання: «Прийняття рішення про виплату винагороди за лютий 2016 року, що сплачується ТОВ «ЕЛЛІОТТ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» за управління активами Фонду».**

Виступив Сосіс Олександр Йосипович, який запропонував прийняти рішення про виплату винагороди за лютий 2016 року, що сплачується ТОВ «ЕЛЛІОТТ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» за управління активами Фонду у розмірі, що становить XX,XX% у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду. За лютий 2016 року вартість чистих активів Фонду складає XXX,XX гривень. Сума винагороди становить XXX,XX гривень.

Вартість чистих активів Фонду визначається згідно з Положенням про склад та розмір витрат, що відшкодовується за рахунок активів інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №1468 від 13.08.2014 р., із змінами та доповненнями, а саме як різниця між сумою активів ІСІ з урахуванням їх ринкової вартості і розміром зобов'язань ІСІ. За лютий 2016 року вартість активів Фонду складає – XXX,XX гривень, сума зобов'язань – XXX,XX гривень.

**Питання, винесене на голосування:**

Прийняти рішення про виплату винагороди за лютий 2016 року, що сплачується ТОВ «ЕЛЛІОТТ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» за управління активами Фонду у розмірі, що становить XX,XX% у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду. За лютий 2016 року вартість чистих активів Фонду складає XXX,XX гривень. Сума винагороди становить XXX,XX гривень.

**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:**

Прийняти рішення про виплату винагороди за лютий 2016 року, що сплачується ТОВ «ЕЛЛІОТТ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» за управління активами Фонду у розмірі, що становить XX,XX% у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду. За лютий 2016 року вартість чистих активів Фонду складає XXX,XX гривень. Сума винагороди становить XXX,XX гривень.

**Головуючий на засіданні Наглядової ради**

\_\_\_\_\_ **О.Й. Сосіс**

**М.П.**