

ПРОТОКОЛ №31/12-16-01В
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: «31» грудня 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 грудень 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 грудень 2016 року, що сплачується ТОВ «ЕЛЛІОТТ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» за управління активами Фонду».

Виступив Сосіс Олександр Йосипович, який запропонував прийняти рішення про виплату винагороди за грудень 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 грудень 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 грудень 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 грудень 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 грудень 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 грудень 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 грудень 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.