

**ПРОТОКОЛ №25/04-17-01**  
**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: «25» квітня 2017 р.

Час відкриття засідання: 14-00 год.

Час закриття засідання: 15-00 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 Фонду: Голова Наглядової ради – Президент Фонду Сосіс Олександр Йосипович.**

**Порядок денний засідання:**

1. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів Фонду.
2. Визначення порядку та строків виплати дивідендів Фонду.

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

**Перше питання: «Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів Фонду».**

**Виступив:**

Сосіс Олександр Йосипович, який запропонував датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів Фонду, визначити ХХ.ХХ.2017 р.

**Питання, винесене на голосування:**

Датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів Фонду, визначити ХХ.ХХ.2017 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:**

Датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів Фонду, визначити ХХ.ХХ.2017 р.

**Друге питання: «Визначення порядку та строків виплати дивідендів Фонду».**

**Виступив:**

Сосіс Олександр Йосипович, який запропонував визначити та затвердити наступний порядок та строки виплати дивідендів Фонду:

Порядок виплати дивідендів здійснюється згідно з законодавством про депозитарну систему України. Виплата дивідендів Фонду забезпечується Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» (далі – Центральний депозитарій) відповідно до Правил Центрального депозитарію. Виплата дивідендів Фонду здійснюється на підставі даних реєстру власників акцій Фонду, складеного Центральним депозитарієм станом на ХХ.ХХ.2017 р.

Виплата дивідендів Фонду здійснюється Центральним депозитарієм та його клієнтами згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію і внутрішніми документами клієнтів Центрального депозитарію шляхом зарахування коштів, переказаних Фондом, на грошовий рахунок, відкритий Центральним депозитарієм у Публічному акціонерному товаристві «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» (далі – Розрахунковий центр) з подальшим переказом коштів з цього рахунку (не пізніше трьох банківських днів з дати відображення грошових коштів в остаточній виписці за рахунком Центрального депозитарію в Розрахунковому центрі за операційний день

банку за умови надання Фондом Центральному депозитарію документів, передбачених Регламентом) на рахунки отримувачів (депозитарних установ та депозитаріїв-кореспондентів) з метою їх подальшого перерахування власникам акцій Фонду.

Сума дивідендів на 1 одну акцію становить XX,XX грн. (XX гривень XX копійок).

Виплата дивідендів здійснюється у строк до «XX» XX 2017 р.

Податок на дивіденди утримується за рахунок отримувача дивідендів відповідно до вимог Податкового кодексу України.

#### **Питання, винесене на голосування:**

Визначити та затвердити наступний порядок та строки виплати дивідендів Фонду:

Порядок виплати дивідендів здійснюється згідно з законодавством про депозитарну систему України.

Виплата дивідендів Фонду забезпечується Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» (далі – Центральный депозитарій) відповідно до Правил Центрального депозитарію. Виплата дивідендів Фонду здійснюється на підставі даних реєстру власників акцій Фонду, складеного Центральним депозитарієм станом на XX.XX.2017 р.

Виплата дивідендів Фонду здійснюється Центральним депозитарієм та його клієнтами згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію і внутрішніми документами клієнтів Центрального депозитарію шляхом зарахування коштів, переказаних Фондом, на грошовий рахунок, відкритий Центральним депозитарієм у Публічному акціонерному товаристві «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» (далі – Розрахунковий центр) з подальшим переказом коштів з цього рахунку (не пізніше трьох банківських днів з дати відображення грошових коштів в остаточній виписці за рахунком Центрального депозитарію в Розрахунковому центрі за операційний день банку за умови надання Фондом Центральному депозитарію документів, передбачених Регламентом) на рахунки отримувачів (депозитарних установ та депозитаріїв-кореспондентів) з метою їх подальшого перерахування власникам акцій Фонду.

Сума дивідендів на 1 одну акцію становить XX,XX грн. (XX гривень XX копійок).

Виплата дивідендів здійснюється у строк до «XX» XX 2017 р.

Податок на дивіденди утримується за рахунок отримувача дивідендів відповідно до вимог Податкового кодексу України.

#### **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:**

Визначити та затвердити наступний порядок та строки виплати дивідендів Фонду:

Порядок виплати дивідендів здійснюється згідно з законодавством про депозитарну систему України.

Виплата дивідендів Фонду забезпечується Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» (далі – Центральный депозитарій) відповідно до Правил Центрального депозитарію. Виплата дивідендів Фонду здійснюється на підставі даних реєстру власників акцій Фонду, складеного Центральним депозитарієм станом на XX.XX.2017 р.

Виплата дивідендів Фонду здійснюється Центральним депозитарієм та його клієнтами згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію і внутрішніми документами клієнтів Центрального депозитарію шляхом зарахування коштів, переказаних Фондом, на грошовий рахунок, відкритий Центральним депозитарієм у Публічному акціонерному товаристві «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» (далі – Розрахунковий центр) з подальшим переказом коштів з цього рахунку (не пізніше трьох банківських днів з дати відображення грошових коштів в остаточній виписці за рахунком Центрального депозитарію в Розрахунковому центрі за операційний день банку за умови надання Фондом Центральному депозитарію документів, передбачених Регламентом) на рахунки отримувачів (депозитарних установ та депозитаріїв-кореспондентів) з метою їх подальшого перерахування власникам акцій Фонду.

Сума дивідендів на 1 одну акцію становить XX,XX грн. (XX гривень XX копійок).

Виплата дивідендів здійснюється у строк до «XX» XX 2017 р.

Податок на дивіденди утримується за рахунок отримувача дивідендів відповідно до вимог Податкового кодексу України.

Головуючий на засіданні Наглядової ради Фонду \_\_\_\_\_ **О.Й. Сосіс**  
М.П.