

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ПРОФІ-Т ІНВЕСТ»**

**ПРОТОКОЛ № 180223
Засідання наглядової ради**

Місце проведення:

м. Київ,
вул. Брест-Литовське шосе, буд.8А
оф. 504

23 лютого 2018р.

ПРИСУТНІ ЧЛЕНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ:

1. Голова Наглядової ради Товариства та Головуючий на засіданні (згідно п.7.6 Статуту Товариства):
Бабур Сергій Миколайович;
2. Члени Наглядової ради: Межинська Ольга Іванівна,
Березняк Євген Володимирович
3. Запрошені: Могилястий Костянтин Вікторович

Засідання наглядової ради проводиться згідно Статуту АТ «ЗНКІФ «ПРОФІ-Т ІНВЕСТ» та є правомочним.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про проведення річних загальних зборів АТ «ЗНКІФ «ПРОФІ-Т ІНВЕСТ» (далі – Фонд) та визначення місця, дати та часу їх проведення.
2. Про обрання реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів Фонду.
3. Про визначення дати складання переліку учасників для надсилання повідомлень про проведення річних загальних зборів Фонду.
4. Про затвердження порядку денного річних Загальних зборів Фонду.
5. Про затвердження інформаційного повідомлення Фонду.
6. Про затвердження бюлетеня для кумулятивного голосування з питання обрання членів Наглядової ради Фонду.

Питання порядку денного № 1: Про проведення річних Загальних зборів Фонду та визначення місця, дати та часу їх проведення.

СЛУХАЛИ: Бабура С.М., який запропонував:

- Провести річні загальні збори Фонду 30.03.2018р. о 10.00 за адресою: м. Київ, вул. Брест-Литовське шосе, буд.8А, оф. 504.

Голосували по першому питанню: За – всі члени Наглядової ради; проти – немає; утрималися – немає.

ВИРІШИЛИ:

- Провести річні Загальні збори 30.03.2018. о 10.00 за адресою: м. Київ, вул. Брест-Литовське шосе, буд.8А, оф. 504.

Рішення прийнято.

Питання порядку денного № 2: Про обрання реєстраційної комісії річних загальних зборів акціонерів Фонду.

СЛУХАЛИ: Бабура С.М., який запропонував:

- Обрати Головою реєстраційної комісії Холоденко Є.І.

Голосували по другому питанню: За – всі члени Наглядової ради; проти – немає; утрималися – немає.

ВИРІШИЛИ:

- Обрати Головою реєстраційної комісії Холоденко Є.І.

Рішення прийнято.

Питання порядку денного № 3: Про визначення дати складання переліку учасників для надсилання повідомлень про проведення річних Загальних зборів АТ «ЗНКІФ «ПРОФІ-Т ІНВЕСТ» (далі – Фонд).

СЛУХАЛИ: Бабура С.М., який запропонував:

- Скласти перелік учасників для надсилання повідомлень про проведення річних Загальних зборів Фонду станом на 26.02.2018 р.

Голосували по третьому питанню: За – всі члени Наглядової ради; проти – немає; утрималися – немає.

ВИРІШИЛИ:

- Скласти перелік учасників для надсилання повідомлень про проведення річних Загальних зборів Фонду станом на 26.02.2018 р.

Рішення прийнято.

Питання порядку денного № 4: Про затвердження порядку денного річних Загальних зборів Фонду.

СЛУХАЛИ: Бабура С.М., який запропонував:

- Затвердити порядок денний річних Загальних зборів Фонду.

Голосували по четвертому питанню: За – всі члени Наглядової ради; проти – немає; утрималися – немає.

ВИРІШИЛИ:

- Затвердити порядок денний річних Загальних зборів.

Рішення прийнято.

Питання порядку денного № 5: Про затвердження інформаційного повідомлення про проведення річних загальних зборів Фонду.

СЛУХАЛИ: Бабура С.М., який запропонував:

- Затвердити інформаційне повідомлення про проведення річних загальних зборів Фонду.

Голосували по п'ятому питанню: За – всі члени Наглядової ради; проти – немає; утрималися – немає.

ВИРІШИЛИ:

- Затвердити інформаційне повідомлення про проведення річних загальних зборів Фонду.

Рішення прийнято.

Питання порядку денного № 6: Про затвердження бюлетеня для кумулятивного голосування з питання обрання членів Наглядової ради Фонду.

СЛУХАЛИ: Бабура С.М., який запропонував:

- Затвердити бюлетень для кумулятивного голосування з питання обрання членів Наглядової ради Фонду.

Голосували по п'ятому питанню: За – всі члени Наглядової ради; проти – немає; утрималися – немає.

ВИРІШИЛИ:

- Затвердити бюлетень для кумулятивного голосування з питання обрання членів Наглядової ради Фонду.

Рішення прийнято.

Порядок денний вичерпаний. Від присутніх не надійшло зауважень та доповнень, в зв'язку із чим засідання Наглядової ради було оголошено закритим.

Головуючий на засіданні Наглядової ради:

Бабура С.М

Ознайомлені:

Могілястий Костянтин Вікторович

