

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

**ПРОТОКОЛ № 180330
Засідання наглядової ради**

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

30 березня 2018р.

ПРИСУТНІ ЧЛЕНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ:

1. Члени Наглядової ради:

Бабур Сергій Миколайович;
Межинська Ольга Іванівна,
Березняк Євген Володимирович

Згідно з вимогами підпункту 7.9. Статуту Товариства засідання Наглядової ради є правомочним для розгляду та вирішення питань, включених до порядку денного, кворум наявний.

Головуючим на засіданні обрано Бабура С.М.
Секретарем засідання обрано Менжинську О.І.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про обрання Голови наглядової ради.

Питання порядку денного № 1: Про обрання Голови наглядової ради АТ «ЗНКІФ «ПРОФІ-Т ІНВЕСТ».

СЛУХАЛИ: Менжинську О.І., яка запропонувала:

- Обрати Головою наглядової ради АТ «ЗНКІФ «ПРОФІ-Т ІНВЕСТ» Бабура Сергія Миколайовича.

Голосували:

«За» - Менжинська О.І., Бабур С.М., Березняк Є.В.

«Проти» - 0

«Утрималися» - 0

Рішення прийнято одностайно.

Головуючий на засіданні Наглядової ради



Бабур С.М.

Секретар засідання Наглядової ради



Менжинська О.І.

