

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

**ПРОТОКОЛ № 160616  
Засідання наглядової ради**

**Місце проведення:**

**16 червня 2016р.**

м. Вишневе  
вул. Святошинська, 27А,  
5-й поверх, к. 177

**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

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

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ**

1. Про перегляд розміру винагороди ТОВ «КУА «Профі-Т Актив» за управління активами АТ «ЗНКІФ «ПРОФІ-Т ІНВЕСТ».
2. Про розгляд внутрішньої звітності АТ «ЗНКІФ «ПРОФІ-Т ІНВЕСТ».

**Питання порядку денного № 1: Про перегляд розміру винагороди ТОВ «КУА «Профі-Т Актив» за управління активами АТ «ЗНКІФ «ПРОФІ-Т ІНВЕСТ».**

**СЛУХАЛИ:** Бабура С.М., який запропонував:

- Змінити розмір винагороди ТОВ «КУА «Профі-Т Актив».

*Голосували по першому питанню: За – один член Наглядової ради; проти – двоє членів Наглядової ради; утрималися – немає.*

**ВИРІШИЛИ:**

- Залишити розмір винагороди ТОВ «КУА «Профі-Т Актив» без змін.

**Рішення не прийнято.**

**Питання порядку денного № 2: Про розгляд внутрішньої звітності АТ «ЗНКІФ «ПРОФІ-Т ІНВЕСТ».**

**СЛУХАЛИ:** Бабура С.М., який запропонував:

- Розглянути внутрішню звітність АТ «ЗНКІФ «ПРОФІ-Т ІНВЕСТ».

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

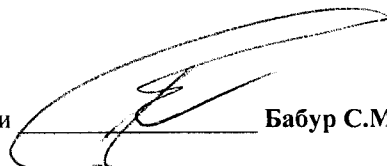
**ВИРІШИЛИ:**

- Розглянути внутрішню звітність АТ «ЗНКІФ «ПРОФІ-Т ІНВЕСТ».

**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



Бабур С.М