

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

**ПРОТОКОЛ № 161227
Засідання наглядової ради**

27 грудня 2016р.

Місце проведення:

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

ПРИСУТНІ ЧЛЕНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АТ «ЗНКІФ «ПРОФІ-Т ІНВЕСТ» (ДАЛІ – ФОНД):

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. Запрошений:

Могилястий Костянтин Вікторович

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про перегляд розміру винагороди компанії з управління активами Фонду.
2. Про попередні результати діяльності Фонду за IV квартал 2016 року.

Питання порядку денного № 1: Про перегляд розміру винагороди компанії з управління активами Фонду.

СЛУХАЛИ: Бабура С.М., який запропонував:

- Залишити розмір винагороди компанії з управління активами Фонду без змін.

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

ВИРІШИЛИ:

- Залишити розмір винагороди компанії з управління активами Фонду без змін.

Рішення прийнято.

Питання порядку денного № 2: Про попередні результати діяльності Фонду за IV квартал 2016 року.

СЛУХАЛИ: Бабура С.М., який запропонував:

- Заслухати звіт компанії з управління активами Фонду про попередні результати діяльності Фонду за IV квартал 2016 року.

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

ВИРІШИЛИ:

- Заслухати звіт компанії з управління активами Фонду про попередні результати діяльності Фонду за IV квартал 2016 року.

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

Ознайомлений:

Могилястий Костянтин Вікторович