

**ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРОФІ-Т ІНВЕСТ» (надалі – «Товариство»)**

м. Вишневе

04 листопада 2015 року

Дата, час та місце проведення засідання: 04 листопада 2015 року об 11:00 годині за адресою: Україна, Київська обл., м. Вишневе, вул. Святошинська, 27А, 5-й поверх, к. 177.

Присутні:

Член Наглядової ради – **Бабур Сергій Миколайович**

Член Наглядової ради – **Менжинська Ольга Іванівна**

Член Наглядової ради – **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 **Бабур Сергій Миколайович**. Секретарем засідання обрано **Менжинська Ольга Іванівна**.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання голови наглядової ради

СЛУХАЛИ ТА ВИРІШИЛИ ПО ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. По першому питанню порядку денного.

Слухали: **Менжинську Ольгу Іванівну**, яка запропонувала обрати головою наглядової ради **Бабур Сергія Миколайовича**.

Голосували:

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

«Проти» - 0

«Утрималися» - 0

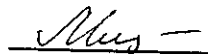
Рішення прийняте одностайно.

Головуючий на засіданні Наглядової ради



/Бабур С.М./

Секретар



/ Менжинська О.І./