

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

**ПРОТОКОЛ № 170313
Засідання наглядової ради**

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

13 березня 2017р.

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
Рубанов Сергій Михайлович

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про затвердження змін до проспекту емісії акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРОФІ-Т ІНВЕСТ» (надалі також – Фонд).
2. Про затвердження змін до регламенту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРОФІ-Т ІНВЕСТ».

Питання порядку денного № 1: Про затвердження змін до проспекту емісії акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРОФІ-Т ІНВЕСТ».

СЛУХАЛИ: Бабура С.М., який запропонував:

- Затвердити зміни до проспекту емісії акцій Фонду, у зв'язку зі зміною ліцензії компанії з управління активами Фонду, зміною даних про посадових осіб компанії з управління активами Фонду, зміною місцезнаходження Фонду, зміною відомостей про наглядову раду Фонду, зміною адреси розміщення акцій Фонду, зміною відомостей про оцінювача майна Фонду, зміною аудиторської фірми Фонду.

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

ВИРІШИЛИ:

- Затвердити зміни до проспекту емісії акцій Фонду, у зв'язку зі зміною ліцензії компанії з управління активами Фонду, зміною даних про посадових осіб компанії з управління активами Фонду, зміною місцезнаходження Фонду, зміною відомостей про наглядову раду Фонду, зміною адреси розміщення акцій Фонду, зміною відомостей про оцінювача майна Фонду, зміною аудиторської фірми Фонду.

Рішення прийнято.

Питання порядку денного № 2: Про затвердження змін до регламенту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРОФІ-Т ІНВЕСТ».

СЛУХАЛИ: Бабура С.М., який запропонував:

- Затвердити зміни до регламенту Фонду, у зв'язку зі зміною місцезнаходження Фонду.

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

ВИРІШИЛИ:

- Затвердити зміни до регламенту Фонду, у зв'язку зі зміною місцезнаходження 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:

Могилястий Костянтин Вікторович

Рубанов Сергій Михайлович