

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

**ПРОТОКОЛ № 200717
Засідання наглядової ради**

20 липня 2017р.

Місце проведення:

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

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 проведення позачергових Загальних зборів Фонду та визначення місця, дати та часу їх проведення.
2. Про затвердження порядку денного позачергових Загальних зборів Фонду.
3. Про затвердження інформаційного повідомлення Фонду.
4. Про обрання реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів Фонду.
5. Про визначення дати складання переліку учасників для надсилання повідомлень про проведення позачергових Загальних зборів АТ «ЗНКІФ «ПРОФІ-Т ІНВЕСТ» (далі – Фонд).

Питання порядку денного № 1: Про проведення позачергових Загальних зборів Фонду та визначення місця, дати та часу їх проведення.

СЛУХАЛИ: Бабура С.М., який запропонував:

- Провести позачергові Загальні збори Фонду 04.08.2017р. о 10.00 за адресою: м. Київ, Брест-Литовське шосе, буд.8А, оф.504.

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

ВИРІШИЛИ:

- Провести позачергові Загальні збори Фонду 04.08.2017р. о 10.00 за адресою: м. Київ, Брест-Литовське шосе, буд.8А, оф.504.

Рішення прийнято.

Питання порядку денного № 2: Про затвердження порядку денного позачергових Загальних зборів Фонду.

СЛУХАЛИ: Бабура С.М., який запропонував:

- Затвердити порядок денний позачергових Загальних зборів Фонду.

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

ВИРІШИЛИ:

- Затвердити порядок денний позачергових Загальних зборів.
- Рішення прийнято.

Питання порядку денного № 3: Про затвердження інформаційного повідомлення про проведення Загальних зборів Фонду.

СЛУХАЛИ: Бабура С.М., який запропонував:

- Затвердити текст інформаційного повідомлення про проведення Загальних зборів Фонду.

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

ВИРІШИЛИ:

- Затвердити наступний текст інформаційного повідомлення про проведення Загальних зборів Фонду:

«ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення Загальних зборів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРОФІ-Т ІНВЕСТ» (надалі – Фонд) (місцезнаходження: м. Київ, Брест-Литовське шосе, буд.8А, оф.504), які відбудуться 04 серпня 2017 року о 10 годині 00 хвилин за адресою: м. Київ, Брест-Литовське шосе, буд.8А, оф.504.

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах відбудеться з 09 години 00 хвилин до 10 години 00 хвилин у день та за місцем їх проведення.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

(перелік питань, що виносяться на голосування)

1. Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів Фонду.

2. Про обрання Голови Загальних зборів Фонду.
3. Про обрання Секретаря Загальних зборів Фонду.
4. Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
5. Про затвердження нової редакції Статуту Фонду.
6. Про надання повноважень на підписання Статуту Фонду.
7. Про затвердження нової редакції Договору про надання аудиторських послуг.
8. Про затвердження нової редакції Договору про обслуговування зберігачем активів корпоративного інвестиційного фонду.
9. Про затвердження нової редакції Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах (Додатку до Договору про обслуговування зберігачем активів корпоративного інвестиційного фонду).
10. Про затвердження Додаткової угоди до Договору про надання послуг з оцінки нерухомого майна інституту спільного інвестування.

Для участі у Загальних зборах запрошуються акціонери Фонду або їх представники, повноваження яких підтверджуються довіреностями, оформленими у відповідності до вимог чинного законодавства України. Акціонери або їх уповноважені представники повинні мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, - станом на кінець операційного дня за три робочих дні до дня проведення загальних зборів, а саме на кінець 01 серпня 2017 року.

Ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, здійснюється за адресою: м. Київ, вул. Брест-Литовське шосе, будинок 8А, 5-й поверх, кімната 504 з понеділка по п'ятницю з 11-00 год. до 13-00 год., а у день проведення Загальних зборів акціонерів - за вказаним вище місцем їх проведення.

Відповідальна особа – Холоденко Єлизавета Ігорівна, тел. (044) 332-41-60.»

Рішення прийнято.

Питання порядку денного № 4: Про обрання реєстраційної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Фонду.

СЛУХАЛИ: Бабура С.М., який запропонував:

- Обрати Головою реєстраційної комісії Могілястого К.В.

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

ВИРІШИЛИ:

- Обрати Головою реєстраційної комісії Могілястого К.В.

Рішення прийнято.

Питання порядку денного № 5: Про визначення дати складання переліку учасників для надсилання повідомлень про проведення позачергових Загальних зборів АТ «ЗНКІФ «ПРОФІ-Т ІНВЕСТ» (далі – Фонд).

СЛУХАЛИ: Бабура С.М., який запропонував:

- Скласти перелік учасників для надсилання повідомлень про проведення позачергових Загальних зборів Фонду станом на 20.07.2017 р.

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

ВИРІШИЛИ:

- Скласти перелік учасників для надсилання повідомлень про проведення позачергових Загальних зборів Фонду станом на 20.07.2017 р.

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:

Могілястий Костянтин Вікторович

Рубанов Сергій Михайлович