

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

**ПРОТОКОЛ № 270117/1
Засідання наглядової ради**

Місце проведення:

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

27 січня 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:
Могілястий Костянтин Вікторович
Рубанов Сергій Михайлович
- Засідання наглядової ради проводиться згідно Статуту АТ «ЗНКІФ «ПРОФІ-Т ІНВЕСТ» та є правомочним.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про призначення премії ТОВ «КУА «Профі-Т Актив».

Питання порядку денного № 1: Про призначення премії ТОВ «КУА «Профі-Т Актив».

СЛУХАЛИ: Бабура С.М., який запропонував:

- За результатами діяльності Фонду за 2016 рік призначити та виплатити ТОВ «КУА «Профі-Т Актив» премію у розмірі 100 000 грн. 00 коп. (сто тисяч гривень 00 копійок).

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

ВИРІШИЛИ:

- За результатами діяльності Фонду за 2016 рік призначити та виплатити ТОВ «КУА «Профі-Т Актив» премію у розмірі 100 000 грн. 00 коп. (сто тисяч гривень 00 копійок).

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

Ознайомлені:

Могілястий Костянтин Вікторович

Рубанов Сергій Михайлович