

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРОФІ-Т ІНВЕСТ»
(АТ «ЗНКІФ «ПРОФІ-Т ІНВЕСТ»)**

**ПРОТОКОЛ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**

ДАТА: 23 березня 2016р.

Питання порядку денного № 1: Про обрання Голови загальних зборів АТ «ЗНКІФ «ПРОФІ-Т ІНВЕСТ»

СЛУХАЛИ:

Бабура Сергія Миколайовича, який запропонував обрати Головою зборів Голову Наглядової ради АТ «ЗНКІФ «ПРОФІ-Т ІНВЕСТ» Бабура С.М.

ВИРІШИЛИ:

Обрати Головою зборів Голову Наглядової ради АТ «ЗНКІФ «ПРОФІ-Т ІНВЕСТ» Бабура С.М.

Результати голосування:

«ЗА» - 11 366 голосів

«ПРОТИ» - 0 голосів

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів

«НЕ ГОЛОСУВАВ» - 0 голосів

Рішення прийнято 11 366 голосами, що складає 100,00 відсотків від загальної кількості акціонерів АТ «ЗНКІФ «ПРОФІ-Т ІНВЕСТ»

Питання порядку денного № 2: Про обрання Секретаря Загальних зборів АТ «ЗНКІФ «ПРОФІ-Т ІНВЕСТ»

СЛУХАЛИ:

Голову Наглядової ради АТ «ЗНКІФ «ПРОФІ-Т ІНВЕСТ» Бабура Сергія Миколайовича, який запропонував обрати Секретарем Загальних зборів АТ «ЗНКІФ «ПРОФІ-Т ІНВЕСТ» Бондар Оксану Володимирівну.

ВИРІШИЛИ:

Обрати секретарем Загальних зборів АТ «ЗНКІФ «ПРОФІ-Т ІНВЕСТ» Бондар Оксану Володимирівну

Результати голосування:

«ЗА» - 11 366 голосів

«ПРОТИ» - 0 голосів

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів

«НЕ ГОЛОСУВАВ» - 0 голосів

Рішення прийнято 11 366 голосами, що складає 100,00 відсотків від загальної кількості акціонерів АТ «ЗНКІФ «ПРОФІ-Т ІНВЕСТ»

Питання порядку денного № 3: Про обрання лічильної комісії загальних зборів АТ «ЗНКІФ «ПРОФІ-Т ІНВЕСТ»

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Бабура С.М., який запропонував обрати головою лічильної комісії загальних зборів акціонерів представника ТОВ «КУА «Профі-Т Актив» Могилястого Костянтина Вікторовича.

ВИРІШИЛИ:

Обрати Головою лічильної комісії загальних зборів акціонерів представника ТОВ «КУА «ПРОФІ-Т АКТИВ» Могилястого Костянтина Вікторовича

Результати голосування:

«ЗА» - 11 366 голосів

«ПРОТИ» - 0 голосів

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів

«НЕ ГОЛОСУВАВ» - 0 голосів

Рішення прийнято 11 366 голосами, що складає 100,00 відсотків від загальної кількості акціонерів АТ «ЗНКІФ «ПРОФІ-Т ІНВЕСТ»

Питання порядку денного № 4: Про затвердження річного звіту АТ «ЗНКІФ «ПРОФІ-Т ІНВЕСТ» згідно Додатку №1 загальних зборів АТ «ЗНКІФ «ПРОФІ-Т ІНВЕСТ»

СЛУХАЛИ:

Секретаря зборів Бондар О.В., який запропонував затвердити річний звіт Додатку №1 загальних зборів АТ «ЗНКІФ «ПРОФІ-Т ІНВЕСТ».

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт

Результати голосування:

«ЗА» - 11 366 голосів

«ПРОТИ» - 0 голосів

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів

«НЕ ГОЛОСУВАВ» - 0 голосів

Рішення прийнято 11 366голосами, що складає 100,00 відсотків від загальної кількості акціонерів АТ «ЗНКІФ «ПРОФІ-Т ІНВЕСТ»

Питання порядку денного №5: Про виплату дивідендів та затвердження їх розміру

СЛУХАЛИ:

Секретаря зборів Бондар О.В., який запропонував здійснити виплату дивідендів за результатами діяльності АТ «ЗНКІФ «ПРОФІ-Т ІНВЕСТ».

ВИРІШИЛИ: не здійснювати виплату дивідендів за результатами діяльності АТ «ЗНКІФ «ПРОФІ-Т ІНВЕСТ»

Результати голосування:

«ЗА» - 0 голосів

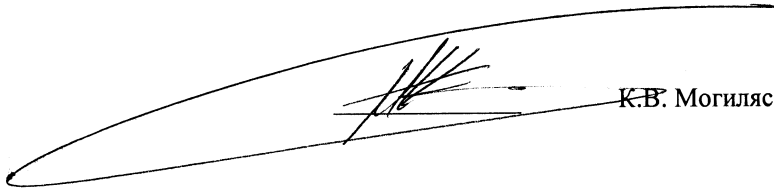
«ПРОТИ» - - 11 366голосів

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів

«НЕ ГОЛОСУВАВ» - 0 голосів

Рішення прийнято 11 366голосами, що складає 100,00 відсотків від загальної кількості акціонерів АТ «ЗНКІФ «ПРОФІ-Т ІНВЕСТ»

Голова Лічильної комісії



К.В. Могилястий