

**Протокол №60**  
**Засідання Наглядової ради**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД**  
**«АЛЬТУС- ФОНД ОБЛІГАЦІЙ»**  
(надалі — Фонд)

м. Дніпропетровськ

23 січня 2015 року

Дата, час та місце проведення засідання: 23 січня 2015 року о 10.50 годині за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, буд.53, поверх 4, кімн.401.

**На засіданні присутні:**

Голова Наглядової ради - Скляр Юлія Михайлівна,

Члени Наглядової ради - Остринін Вадим Борисович, Бистрік Вадим Анатолійович.

**Запрошений:** Директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬТУС АСЕТС АКТІВІТІС» - Пустельник Степан Осипович.

**Обрано Головуючим - Голову Наглядової Ради Фонду – Скляр Юлію Михайлівну.**

Головуючий оголосив порядок денний засідання.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про укладення Додаткового договору №1 до Договору № 2-УА від 18.06.2007р. про управління активами корпоративного інвестиційного фонду (нова редакція від 22.07.2014р.) та надання повноважень на його підписання.

Головуючий запропонував затвердити запропонований порядок денний

**Голосували:** Остринін Вадим Борисович "ЗА"  
Скляр Юлія Михайлівна "ЗА"  
Бистрік Вадим Анатолійович "ЗА"  
"ЗА" — три голоси, що складає 100% присутніх на засіданні,  
"ПРОТИ" — немає,  
"УТРИМАЛИСЬ" — немає. Рішення прийнято одностайно.

**Постановили:** Затвердити запропонований порядок денний.

**1 питання:**

**Виступила:** Скляр Ю.М., яка повідомила, про зміну банківських реквізитів сторін за Договором про управління активами корпоративного фонду. У зв'язку з чим запропонувала укласти Додатковий договір №1 до Договору № 2-УА від 18.06.2007р. про управління активами корпоративного інвестиційного фонду (нова редакція від 22.07.2014р.), яким змінити банківські реквізити ПАТ «ЗНКІФ «АЛЬТУС-ФОНД ОБЛІГАЦІЙ» та Компанії з управління активами.

**Голосували:** Остринін Вадим Борисович "ЗА"  
Скляр Юлія Михайлівна "ЗА"  
Бистрік Вадим Анатолійович "ЗА"  
"ЗА" — три голоси, що складає 100% присутніх на засіданні,  
"ПРОТИ" — немає,  
"УТРИМАЛИСЬ" — немає. Рішення прийнято одностайно.

**Постановили:**

1. Укласти Додатковий договір №1 до Договору № 2-УА від 18.06.2007р. про управління активами корпоративного інвестиційного фонду (нова редакція від 22.07.2014р.) та надати повноваження Голові Наглядової ради Фонду — Скляр Юлії Михайлівні на його підписання.

Порядок денний засідання було вичерпано. Із заключним словом виступила Головуюча, яка повідомила, що під час засідання було обговорено питання, яке передбачено порядком денним і за ним прийнято рішення.

Час закінчення засідання Наглядової ради: 11.05 год.

Цей Протокол є чинним і правдиво відображає результати голосування і дійсність прийнятого на даному засіданні рішення, що підтверджується підписом Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду.

Головуючий  
Голова Наглядової ради  
ПАТ «ЗНКІФ «АЛЬТУС-ФОНД ОБЛІГАЦІЙ»



Ю.М. Скляр