

Протокол №65
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«АЛЬТУС- ФОНД ОБЛІГАЦІЙ»
(надалі — Фонд)

м. Дніпропетровськ

08 лютого 2016 року

Дата, час та місце проведення засідання: 08 лютого 2016 року о 12.10 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 АССЕТС АКТИВІТІС» (надалі – Компанія) Пустельник Степан Осипович.

Обрано Головуючим - Голову Наглядової Ради Товариства – Скляр Юлію Михайлівну.
Головуючий оголосив порядок денний засідання.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішення про проведення чергових Загальних зборів Фонду.
2. Визначення дати складання переліку учасників Фонду, які мають бути повідомлені про проведення чергових Загальних зборів, та визначення дати складання переліку учасників Фонду, які мають право на участь у Загальних зборах.
3. Затвердження порядку денного чергових Загальних зборів Фонду.
4. Обрання реєстраційної комісії Фонду.

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 необхідність проведення чергових Загальних зборів Фонду відповідно до ст. 16 Закону України «Про інститути спільного інвестування», та п. 6.1 ст. 6 Статуту Фонду з метою прийняття рішення про затвердження результатів фінансово – господарської діяльності Фонду за 2015 рік, вирішення питання щодо продовження строку дії Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду укладеного між Фондом та Компанією.

Інших пропозицій не надійшло.

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. Скликати чергові Загальні збори Фонду.
2. Визначити датою проведення чергових Загальних зборів Фонду – 18 березня 2016 року.

2 питання:

Слухали:

Скляр Ю.М., яка запропонувала:

1. визначити датою складання переліку учасників, які мають бути повідомлені про проведення чергових Загальних зборів - 9 лютого 2016 року.
2. визначити датою складання переліку учасників, які мають право на участь у Загальних зборах - 14 березня 2016 року (станом на 24 годину).
3. Здійснити повідомлення учасників Фонду про проведення чергових Загальних зборів відповідно до Статуту Фонду та вимог чинного законодавства України

Інших пропозицій не надійшло.

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. Визначити датою складання переліку учасників, які мають бути повідомлені про проведення чергових Загальних зборів - 9 лютого 2016 року.
2. визначити датою складання переліку учасників, які мають право на участь у Загальних зборах - 14 березня 2016 року (станом на 24 годину).
3. Здійснити повідомлення учасників Фонду про проведення чергових Загальних зборів відповідно до Статуту Фонду та вимог чинного законодавства України.

3 питання:

Слухали:

Скляр Ю.М., яка запропонувала затвердити наступний порядок денний чергових Загальних зборів Фонду, що відбудуться 18 березня 2016 року:

- 1 питання: Обрання лічильної комісії Фонду.
- 2 питання: Затвердження звіту ТОВ «КУА «АЛЬТУС АССЕТС АКТИВІТІС» про результати діяльності Фонду за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
- 3 питання: Звіт Наглядової ради Фонду за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
- 4 питання: Звіт Зберігача активів Фонду за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
- 5 питання: Затвердження річного звіту Фонду за 2015 рік.
- 6 питання: Про розподіл прибутку (покриття збитків) Фонду за 2015 рік та прийняття рішення про виплату дивідентів та затвердження їх розміру.
- 7 питання: Щодо продовження строку дії Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду укладеного між Фондом та Компанією (надалі - Договір), та затвердження Додаткового договору до цього Договору.
- 8 питання: Про заміну аудитора (аудиторської фірми).

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 наступний порядок денний чергових Загальних зборів Фонду, що відбудуться 18 березня 2016 року:

- 1 питання: Обрання лічильної комісії Фонду.
- 2 питання: Затвердження звіту ТОВ «КУА «АЛЬТУС АССЕТС АКТИВІТІС» про результати діяльності Фонду за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
- 3 питання: Звіт Наглядової ради Фонду за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
- 4 питання: Звіт Зберігача активів Фонду за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
- 5 питання: Затвердження річного звіту Фонду за 2015 рік.
- 6 питання: Про розподіл прибутку (покриття збитків) Фонду за 2015 рік та прийняття рішення про виплату дивідентів та затвердження їх розміру.

7 питання: Щодо продовження строку дії Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду укладеного між Фондом та Компанією (надалі - Договір), та затвердження Додаткового договору до цього Договору.

8 питання: Про заміну аудитора (аудиторської фірми).

4 питання:

Слухали: Склад Ю.М., яка запропонувала для реєстрації учасників, що прибудуть взяти участь у чергових загальних зборах, що відбудуться 18.03.2016 року, обрати реєстраційну комісію Фонду у складі:

Голова комісії: Пустельник С.О.

Члени комісії: Івашина І.В.
Колпакіді А.О.

Інших пропозицій не надійшло.

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

Постановили:

Обрати реєстраційну комісію Фонду у складі:

Голова комісії: Пустельник С.О.

Члени комісії: Івашина І.В.
Колпакіді А.О.

Порядок денний засідання було вичерпано.

З заключним словом виступила Головуюча, яка повідомила, що під час засідання були обговорені питання, які передбачені порядком денним і за ними прийняті рішення.

Час закінчення засідання Наглядової ради: 13.00 год.

Цей Протокол є чинним і правдиво відображає результати голосування і дійсність прийнятих на даному засіданні рішень, що підтверджується підписом Головуючого на засіданні Наглядової ради Товариства.

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



Ю.М. Склад

Прочитано, пронумеровано та скріплено відбитком
печатки та підписом керівника

З (мр) аркуші

Голова Наглядової ради О.М. Скуяр



Handwritten signature in blue ink with a red ribbon.