

**Протокол №72**  
**Засідання Наглядової ради**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД**  
**«АЛЬТУС - ФОНД ОБЛІГАЦІЙ»**  
(надалі — Фонд)

м. Дніпро

21 грудня 2016 року

**Дата, час та місце проведення засідання:** 21 грудня 2016 року о 10.30 годині за адресою: м. Дніпро, 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 затвердження змін до Регламенту Фонду.
2. Про затвердження змін до Пропекту емісії акцій 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:**

Слухали: Пустельника С.О., який повідомив про необхідність внесення змін до Регламенту Фонду, у зв'язку зі зміною місцезнаходження Фонду та викладенням пункту 5.5 Розділу 5 Регламенту Фонду у новій редакції з метою приведення у відповідність до чинного законодавства.

**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. Затвердити зміни до Регламенту Фонду.

**2 питання:**

Слухали: Пустельника С.О., який повідомив про необхідність внесення змін до Пропекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі зміною місцезнаходження Фонду, зміною місцезнаходження компанії з управління активами, зміною адрес місць розміщення акцій Фонду, зміною відомостей про оцінювача майна, зміною відомостей про зберігача, зміною аудиторської фірми, викладенням пункту 5.5 Розділу 5 Регламенту Фонду (Додатку 1 до Пропекту) у новій редакції з метою приведення у відповідність до чинного законодавства.

**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. Затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Фонду.**

Порядок денний засідання було вичерпано. Із заключним словом виступила Головуюча, яка повідомила, що під час засідання були обговорені питання, які передбачено порядком денним і за ними прийняті рішення.

Час закінчення засідання Наглядової ради: 10.50 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. Складя**