

Протокол №5
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФОНД «УНІСОН-ФІНАНС»
(надалі – Товариство, Фонд)

м. Дніпро

23 березня 2018 року

Дата, час та місце проведення засідання: 23 березня 2018 року о 14.00 годині за адресою: 49044, м. Дніпро, бульвар Катеринославський, буд.2.

На засіданні присутні:

Голова Наглядової Ради: Пашук Тетяна Юріївна

Члени Наглядової Ради: Грузинська Яна Володимирівна, Зеркалова Катерина Станіславівна.

На засіданні присутні всі (три) члена Наглядової ради Товариства. Згідно п.7.9. Статуту Товариства Засідання Наглядової ради є правомочним приймати рішення.

Запрошений:

Директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬТУС АССЕТС АКТИВІТІС» (надалі – Компанія з управління активами) - Цуствельник Степан Осипович.

Обрано Головуючим - Голову Наглядової Ради Товариства – Пашук Тетяну Юріївну.

Головуючий оголосив порядок денний засідання.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження змін до Регламенту Фонду.
2. Про затвердження змін до Прспекту емісії акцій Фонду.

Голосували: Пашук Тетяна Юріївна "за"
Грузинська Яна Володимирівна "за"
Зеркалова Катерина Станіславівна "за"
"За"- три голоси,
що складає 100% присутніх на засіданні,
"проти"-немає,
"утримались"-немає.

Рішення прийнято одноголосно.

Постановили: Затвердити запропонований порядок денний.

1 питання:

Виступила: Пашук Тетяна Юріївна, яка повідомила про необхідність внесення змін до Регламенту Фонду, у зв'язку із зміною порядку визначення винагороди компанії з управління активами

Будь-яких заперечень, доповнень від присутніх членів ради не надходило.

Головуючий запропонував прийняти запропоноване рішення по питанню денному.

Було проведено голосування.

Голосували: Пашук Тетяна Юріївна "за"
Грузинська Яна Володимирівна "за"
Зеркалова Катерина Станіславівна "за"
"За"- три голоси,
що складає 100% присутніх на засіданні,
"проти"-немає,
"утримались"-немає.

Рішення прийнято одноголосно.

Таким чином, по питанню порядку денного одноголосно прийнято наступне рішення:

1. Затвердити зміни до Регламенту Фонду.

2 питання:

Слухали: Пустельника С.О., який повідомив про необхідність внесення змін до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі зміною порядку визначення винагороди компанії з управління активами, зміною відомостей про посадових осіб компанії з управління активами.

Будь-яких заперечень, доповнень від присутніх членів ради не надходило.

Головуючий запропонував прийняти запропоноване рішення по питанню денному.

Було проведено голосування.

Голосували:	Пашук Тетяна Юріївна	"за"
	Грузинська Яна Володимирівна	"за"
	Зеркалова Катерина Станіславівна	"за"
		"За"- три голоси, що складає 100% присутніх на засіданні, "проти"-немає, "утримались"-немає.

Рішення прийнято одногосно.

Таким чином, по другому питанню порядку денного одногосно прийнято наступне рішення:

1. Затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Фонду.

Час закінчення засідання Наглядової ради: 14.15 год.

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

Головуючий
Голова Наглядової ради



Т.Ю. Пашук