

Протокол №6
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «УНІСОН-ФІНАНС»
(надалі – Товариство, Фонд)

м. Дніпро

28 березня 2018 року

Дата, час та місце проведення засідання: 28 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) - Пустельник Степан Осипович.

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

Головуючий оголосив порядок денний засідання.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у розділ «Перелік засновників (учасників) юридичної особи» та щодо кінцевого бенефіціарного власника (контролера) Фонду.

Голосували: Пашук Тетяна Юріївна

Грузинська Яна Володимирівна

Зеркалова Катерина Станіславівна

"за"

"за"

"за"

"За"- три голоси,

що складає 100% присутніх на засіданні,

"проти"-немає,

"утримались"-немає.

Рішення прийнято одногосно.

Постановили: Затвердити запропонований порядок денний.

1 питання:

Виступила: Пашук Тетяна Юріївна, яка повідомила про зміну власників Фонду та запропонував внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у розділ «Перелік засновників (учасників) юридичної особи». А саме, зазначити, що Перелік засновників (учасників) Фонду - згідно реєстру власників іменних цінних паперів, виданого ПАТ «НДУ».

Враховуючи викладене, також, запропонувала внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) Фонду.

Станом на 28.03.2018 року кінцевим бенефіціарним власником (контролером) Фонду є:

- громадянин України Ермолаєв Вадим Володимирович, 13.05.1969 р.н., країна постійного місця проживання — Україна.

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 питанню порядку денного одногосно прийнято наступне рішення:

1. Внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у розділ «Перелік засновників (учасників) юридичної особи», а саме, зазначити – згідно реєстру власників іменних цінних паперів, виданого ПАТ «НДУ».

2. Внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) Фонду. А саме, зазначити, що станом на 28.03.2018 року кінцевим бенефіціарним власником (контролером) Фонду є:

- громадянин України Єрмолаєв Вадим Володимирович, 13.05.1969 р.н., країна постійного місця проживання — Україна.

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

місто Дніпро, Україна,

двадцять восьме березня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, Лещенко О.В., приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Голови Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «УНІСОН-ФІНАНС» ПАШУК ТЕТЯНИ ЮРІЇВНИ, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 824.

Стягнуто плату за домовленістю.

Приватний нотаріус

