

Протокол №11
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФОНД «УНІСОН-ФІНАНС»
(надалі – Товариство, Фонд)

м. Дніпро

27 березня 2019 року

Дата, час та місце проведення засідання: 27 березня 2019 року о 13.00 годині за адресою: 49044, м. Дніпро, бульвар Катеринославський, буд.2.

На засіданні присутні:

Голова Наглядової Ради: Скрипник Сергій Анатолійович,

Члени Наглядової Ради: Папук Сергій Миколайович, 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) - Пустельник Степан Осипович.

Обрано Головуючим - Голову Наглядової Ради Товариства – Скрипника Сергія Анатолійовича.

Головуючий оголосив порядок денний засідання.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження змін до Проспекту емісії акцій Фонду.

| | | |
|-------------|----------------------------------|---|
| Голосували: | Папук Сергій Миколайович | "за" |
| | Скрипник Сергій Анатолійович | "за" |
| | Зеркалова Катерина Станіславівна | "за" |
| | | "За"- три голоси, що складає 100% присутніх на засіданні, "проти"-немає, "утримались"-немає. |

Рішення прийнято одногосно.

Постановили: Затвердити запропонований порядок денний.

1 питання:

Слухали: Пустельника С.О., який повідомив про необхідність внесення змін до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі зміною відомостей про компанію з управління активами, депозитарну установу, аудиторську фірму у зв'язку з приведенням у відповідність до чинного законодавства.

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

Головуючий запропонував прийняти запропоноване рішення по питанню денному.

Було проведено голосування.

| | | |
|-------------|----------------------------------|---|
| Голосували: | Папук Сергій Миколайович | "за" |
| | Скрипник Сергій Анатолійович | "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. Затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Фонду

Час закінчення засідання Наглядової ради: 13.15 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



С.А. Скрипник