

**Протокол №55**  
**Засідання Наглядової ради**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД**  
**«АЛЬТУС- ФОНД ОБЛІГАЦІЙ»**  
(надалі — Фонд)

м. Дніпропетровськ

22 липня 2014 року

**Дата, час та місце проведення засідання:** 22 липня 2014 року о 09.00 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 АСЕТС АКТІВІТІС» - Пустельник Степан Осипович.

**Обрано Головуючим - члена Наглядової Ради Фонду – Скляр Юлію Михайлівну.**

Головуючий оголосив порядок денний засідання.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про затвердження змін до Регламенту та Інвестиційної декларації Фонду.
2. Про затвердження змін до Проспекту 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:** Остриніна В.Б., який повідомив про необхідність внести зміни до Регламенту та Інвестиційної декларації Фонду, у зв'язку із приведенням у відповідність до чинного законодавства України шляхом викладення їх у новій редакції.

**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 та Інвестиційної декларації Фонду шляхом викладення їх у новій редакції.

## 2 питання:

**Виступила:** Скляр Ю.М., яка повідомила про необхідність внести зміни до Проспекту емісії акцій Фонду (шляхом викладення у новій редакції) у зв'язку із приведенням у відповідність до чинного законодавства України, а також, зміною відомостей про компанію з управління активами та її посадових осіб; зміною відомостей про склад Наглядової ради Фонду; зміною відомостей про адреси місць розміщення акцій Фонду; відомостей про незалежного оцінювача майна; відомостей про зберігача; відомостей про аудиторську фірму; відмовою від послуг торговця цінними паперами.

**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 шляхом викладення його у новій редакції.

Порядок денний засідання було вичерпано.

Із заключним словом виступила Головуюча, яка повідомила, що під час засідання було обговорено питання, яке передбачено порядком денним і за ним прийнято рішення.

Час закінчення засідання Наглядової ради: 09.20 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. Скляр