

**Протокол №59**  
**Засідання Наглядової ради**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД**  
**«АЛЬТУС- ФОНД ОБЛІГАЦІЙ»**  
(надалі — Фонд)

м. Дніпропетровськ

11 листопада 2014 року

Дата, час та місце проведення засідання: 11 листопада 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 АКТИВІТІС» - Пустельник Степан Осипович.

Обрано Головуючим - члена Наглядової Ради Фонду – Скляр Юлію Михайлівну.  
Головуючий оголосив порядок денний засідання.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. 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.

**І питання:**

**Слухали:** Скляр Ю.М., яка повідомила про необхідність внесення зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку з заміною зберігача активів Фонду, заміною відомостей про зберігача активів фонду; зміною відомостей про аудиторську фірму.

**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 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