

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

м.Дніпро

23 березня 2018 року

Дата, час та місце проведення засідання: 23 березня 2018 року о 15.00 годині за адресою: 49083, м.Дніпро, проспект Слобожанський, буд. 31Д.

**На засіданні присутні:**

**Голова Наглядової Ради:** Добровольський Володимир Сергійович

**Члени Наглядової Ради:** Ураков Денис Юрійович, Вінніков Юрій Вікторович.

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 АКТІВІТІС» (надалі – Компанія з управління активами) - Пустельник Степан Осипович.

**Обрано Головуючим - Голову Наглядової Ради Товариства – Добровольського Володимира Сергійовича.**

**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.

Головуючий запропонував затвердити запропонований порядок денний

<b>Голосували:</b>	Добровольський Володимир Сергійович	"за"
	Ураков Денис Юрійович	"за"
	Вінніков Юрій Вікторович	"за"
		"За"- три голоси, що складає 100% присутніх на засіданні, "проти"-немає, "утримались"-немає.

Рішення прийнято одногосно.

**Постановили:** Затвердити запропонований порядок денний.

**1 питання:**

**Виступив:** Добровольський Володимир Сергійович, який повідомив 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, запропонував внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) Фонду.

Станом на 26.03.2018 року кінцевим бенефіціарним власником (контролером) Фонду є:  
- громадянин України Саганович Дмитро Васильович, 15.11.1974р.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:	Добровольський Володимир Сергійович	"за"
	Ураков Денис Юрійович	"за"
	Вінніков Юрій Вікторович	"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. 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 26.03.2018 року кінцевим бенефіціарним власником (контролером) Фонду є:

- громадянин України Саганович Дмитро Васильович, 15.11.1974р.н., країна постійного місця проживання — Україна.

Час закінчення засідання Наглядової ради: 15.20 год.

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

Головуючий

Голова Наглядової ради



В.С. Добровольський

місто Дніпро, Україна

двадцять третє 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 «СПЕКТР-ФІНАНС» ДОБРОВОЛЬСЬКОГО ВОЛОДИМИРА СЕРГІЙОВИЧА, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 761.

Стягнута плата за домовленістю.

Приватний нотаріус

