

**Протокол №48**  
**Засідання Наглядової ради**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД**  
**«АЛЬТУС- ФОНД АКЦІЙ»**  
(надалі — Товариство, Фонд)

м. Дніпропетровськ

14 лютого 2014 року

Дата, час та місце проведення засідання: 14 лютого 2014 року о 12.00 годині за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, буд.53, поверх 4, кімн.401.

**На засіданні присутні:**

Голова Наглядової ради ПАТ „ЗНКІФ „АЛЬТУС- ФОНД АКЦІЙ” – Скляр Юлія Михайлівна.

**Запрошений:**

Директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Альтус Ассетс Актівітіс» (надалі – Компанія) Пустельник Степан Осипович.

**Обрано Головуючим - Голову Наглядової Ради Товариства – Скляр Юлію Михайлівну.**  
**Головуючий оголосив порядок денний засідання.**

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Прийняття рішення про проведення чергових Загальних зборів Фонду.
2. Визначення дати складання переліку учасників Фонду, які мають бути повідомлені про проведення чергових Загальних зборів, та визначення дати складання переліку учасників Фонду, які мають право на участь у Загальних зборах.
3. Затвердження порядку денного чергових Загальних зборів Фонду.
4. Обрання реєстраційної комісії Фонду.
5. Затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування.
6. Затвердження форми та тексту бюлетеня для кумулятивного голосування.

Головуючий запропонував затвердити запропонований порядок денний

**Голосували:** Скляр Юлія Михайлівна "ЗА"  
"ЗА" - один голос, що складає 100% присутніх на засіданні,  
"ПРОТИ" - немає,  
"УТРИМАЛИСЬ" - немає.  
Рішення прийнято одностайно.

**Постановили:** Затвердити запропонований порядок денний.

**1 питання:**

**Виступила:** Скляр Ю.М., яка повідомила, про необхідність проведення чергових Загальних зборів Фонду відповідно до ст. 16 Закону України «Про інститути спільного інвестування», а також згідно із п. 11.2 ст. 11 Статуту Фонду з метою прийняття рішення про затвердження результатів фінансово – господарської діяльності Фонду за 2013 рік та приведення діяльності Фонду у відповідність із Законом України «Про інститути спільного інвестування».

Інших пропозицій не надійшло.

**Голосували:** Скляр Юлія Михайлівна "ЗА"  
"ЗА" - один голос, що складає 100% присутніх на засіданні,  
"ПРОТИ" - немає,  
"УТРИМАЛИСЬ" - немає.  
Рішення прийнято одностайно.

**Постановили:**

1. Скликати чергові Загальні збори Фонду.
2. Визначити датою проведення чергових Загальних зборів Фонду – 27 березня 2014 року.

**2 питання:**

**Слухали:** Скляр Ю.М., яка запропонувала:

1. визначити датою складання переліку учасників, які мають бути повідомлені про проведення чергових Загальних зборів - 17 лютого 2014 року.
  2. визначити датою складання переліку учасників, які мають право на участь у Загальних зборах - 21 березня 2014 року (станом на 24 годину).
  3. Здійснити повідомлення учасників Фонду про проведення чергових Загальних зборів відповідно до Статуту Фонду та вимог чинного законодавства України
- Інших пропозицій не надійшло.

**Голосували:** Скляр Юлія Михайлівна "ЗА"  
"ЗА" - один голос, що складає 100% присутніх на засіданні,  
"ПРОТИ" - немає,  
"УТРИМАЛИСЬ" - немає.  
Рішення прийнято одностайно.

**Постановили:**

1. Визначити датою складання переліку учасників, які мають бути повідомлені про проведення чергових Загальних зборів Фонду – 17 лютого 2014 року.
2. Визначити датою складання переліку учасників, які мають право на участь у Загальних зборах - 21 березня 2014 року (станом на 24 годину).
3. Здійснити повідомлення учасників Фонду про проведення чергових Загальних зборів відповідно до Статуту Фонду та вимог чинного законодавства України.

**3 питання:**

**Слухали:** Скляр Ю.М., яка запропонувала затвердити наступний порядок денний чергових Загальних зборів Фонду, що відбудуться 27 березня 2013 року:

- 1 питання: Обрання лічильної комісії Фонду.
- 2 питання: Затвердження звіту ТОВ «КУА «Альтус Ассете Активітіс» про результати діяльності Фонду за 2013 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2014 рік.
- 3 питання: Звіт Наглядової ради Фонду за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
- 4 питання: Звіт Зберігача активів Фонду за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
- 5 питання: Затвердження річного звіту Фонду за 2013 рік.
- 6 питання: Про розподіл прибутку (покриття збитків) Фонду за 2012 рік та прийняття рішення про виплату дивідендів і затвердження їх розміру
- 7 питання: Прийняття рішення про зміну найменування Фонду, у зв'язку з необхідністю приведення у відповідність до чинного законодавства.
- 8 питання: Внесення Змін до Статуту та затвердження Статуту Фонду в новій редакції, у зв'язку з необхідністю приведення у відповідність до чинного законодавства.
- 9 питання: Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Загальні збори Фонду шляхом затвердження його у новій редакції, у зв'язку з необхідністю приведення у відповідність до чинного законодавства.
- 10 питання: Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Наглядову раду Фонду шляхом затвердження його у новій редакції, у зв'язку з необхідністю приведення у відповідність до чинного законодавства.
- 11 питання: Припинення повноважень членів Наглядової ради Фонду.
- 12 питання: Обрання членів Наглядової ради Фонду з урахуванням вимог законодавства щодо кількісного складу Наглядової ради Фонду.
- 13 питання: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Фонду, встановлення розміру їх винагороди.
- 14 питання: Визначення особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради Фонду.

**Голосували:** Скляр Юлія Михайлівна "ЗА"  
"ЗА" - один голос, що складає 100% присутніх на засіданні,  
"ПРОТИ" - немає,  
"УТРИМАЛИСЬ" - немає.  
Рішення прийнято одностайно.

**Постановили:**

Затвердити наступний порядок денний чергових Загальних зборів Фонду, що відбудуться 27 березня 2013 року:

- 1 питання: Обрання лічильної комісії Фонду.
- 2 питання: Затвердження звіту ТОВ «КУА «Альтус Ассетс Актівітіс» про результати діяльності Фонду за 2013 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2014 рік.
- 3 питання: Звіт Наглядової ради Фонду за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
- 4 питання: Звіт Зберігача активів Фонду за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
- 5 питання: Затвердження річного звіту Фонду за 2013 рік.
- 6 питання: Про розподіл прибутку (покриття збитків) Фонду за 2012 рік та прийняття рішення про виплату дивідендів і затвердження їх розміру
- 7 питання: Прийняття рішення про зміну найменування Фонду, у зв'язку з необхідністю приведення у відповідність до чинного законодавства.
- 8 питання: Внесення Змін до Статуту та затвердження Статуту Фонду в новій редакції, у зв'язку з необхідністю приведення у відповідність до чинного законодавства.
- 9 питання: Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Загальні збори Фонду шляхом затвердження його у новій редакції, у зв'язку з необхідністю приведення у відповідність до чинного законодавства.
- 10 питання: Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Наглядову раду Фонду шляхом затвердження його у новій редакції, у зв'язку з необхідністю приведення у відповідність до чинного законодавства.
- 11 питання: Припинення повноважень членів Наглядової ради Фонду.
- 12 питання: Обрання членів Наглядової ради Фонду з урахуванням вимог законодавства щодо кількісного складу Наглядової ради Фонду.
- 13 питання: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Фонду, встановлення розміру їх винагороди.
- 14 питання: Визначення особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради Фонду.

**4 питання:**

**Слухали:** Скляр Ю.М., яка запропонувала для реєстрації учасників, що прибудуть взяти участь у чергових Загальних зборах, що відбудуться 27.03.2014 року, обрати реєстраційну комісію Фонду у складі:

*Голова комісії:* Пустельник С.О.

*Члени комісії:* Івашина І.В.  
Колпакіді А.О.

Інших пропозицій не надійшло.

**Голосували:** Скляр Юлія Михайлівна "ЗА"  
"ЗА" - один голос, що складає 100% присутніх на засіданні,  
"ПРОТИ" - немає,  
"УТРИМАЛИСЬ" - немає.  
Рішення прийнято одностайно.

**Постановили:**

Обрати реєстраційну комісію Фонду у складі:

*Голова комісії:* Пустельник С.О.

*Члени комісії:* Івашина І.В.  
Колпакіді А.О.

**5 питання:**

**Слухали:** Скляр Ю.М., яка запропонувала затвердити форму та текст бюлетенів, що використовуватимуться під час голосування на чергових Загальних зборах Фонду, що відбудуться 27 березня 2014 року.  
Інших пропозицій не надійшло.

**Голосували:** Скляр Юлія Михайлівна "ЗА"  
"ЗА" - один голос, що складає 100% присутніх на засіданні,  
"ПРОТИ" - немає,  
"УТРИМАЛИСЬ" - немає.  
Рішення прийнято одностайно.

**Постановили:**

Затвердити форму та текст бюлетенів, що використовуватимуться під час голосування на чергових Загальних зборах Фонду, що відбудуться 27 березня 2014 року.

**6 питання:**

**Слухали:** Скляр Ю.М., яка запропонувала форму та текст бюлетенів для кумулятивного голосування, що використовуватимуться під час голосування на чергових Загальних зборах Фонду, що відбудуться 27 березня 2014 року, з питання обрання членів Наглядової ради Фонду, із зазначенням відомостей про кандидатів, затвердити на окремому засіданні Наглядової ради Фонду з дотриманням строків, встановлених ч.4 ст.26 Закону України «Про інститути спільного інвестування». Інших пропозицій не надійшло.

**Голосували:**

Скляр Юлія Михайлівна "ЗА"  
"ЗА" - один голос, що складає 100% присутніх на засіданні,  
"ПРОТИ" - немає,  
"УТРИМАЛИСЬ" - немає.  
Рішення прийнято одностайно.

**Постановили:**

Затвердити форму та текст бюлетенів для кумулятивного голосування, що використовуватимуться під час голосування на чергових Загальних зборах Фонду, що відбудуться 27 березня 2014 року, з питання обрання членів Наглядової ради Фонду, із зазначенням відомостей про кандидатів, на окремому засіданні Наглядової ради Фонду з дотриманням строків, встановлених ч.4 ст.26 Закону України «Про інститути спільного інвестування».

Порядок денний засідання було вичерпано.

З заключним словом виступила Головуюча, яка повідомила, що під час засідання були обговорені питання, які передбачені порядком денним і за ними прийняті рішення.

Час закінчення засідання Наглядової ради: 12.40 год.

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

**Головуючий**  
**Голова Наглядової ради**  
**ПАТ «ЗНКІФ «АЛЬТУС-ФОНД АКЦІЙ»**



**Ю.М. Скляр**