

Протокол №49
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«АЛЬТУС- ФОНД АКЦІЙ»
(надалі — Фонд)

м. Дніпропетровськ

18 лютого 2014 року

Дата, час та місце проведення засідання: 18 лютого 2014 року об 11.00 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 Фонду – Скляр Юлію Михайлівну.
Головуючий оголосив порядок денний засідання.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Затвердження порядку денного чергових Загальних зборів Фонду.
2. Затвердження форми та тексту бюлетеня для 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:

Слухали: Скляр Ю.М., яка запропонувала затвердити наступний порядок денний чергових Загальних зборів Фонду, що відбудеться 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 2013 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 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 2013 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.

2 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.

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: 11.20 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 Фонду.

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




м.п.

Ю.М. Скляр