

Протокол №52
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«АЛЬТУС- ФОНД АКЦІЙ»
(надалі — Фонд)

м. Дніпропетровськ

27 червня 2014 року

Дата, час та місце проведення засідання: 27 червня 2014 року о 12.00 годині за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, буд.53, поверх 4, кімн.401.

На засіданні присутні:

Голова Наглядової ради - Скляр Юлія Михайлівна,
Член Наглядової ради - Остринін Вадим Борисович,
Член Наглядової ради - Бистрік Вадим Анатолійович.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження Договору банківського вкладу в національній валюті №01-Д1305 від 16.06.2014р.

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: Скляр Ю.М., яка повідомила, що ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬТУС АСЕТС АКТИВІТІС», яке діє від імені та в інтересах Фонду, на підставі Договору №1-УА від 18.06.2007р. укладено Договір банківського вкладу в національній валюті №01-Д1305 від 16.06.2014р.

Скляр Ю.М. запропонувала затвердити Договір банківського вкладу в національній валюті №01-Д1305 від 16.06.2014р. відповідно до Регламенту та Статуту Фонду.

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 Договір банківського вкладу в національній валюті №01-Д1305 від 16.06.2014р.

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: 12.20 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 АКЦІЙ»



Ю.М. Скляр