

Протокол №53
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«АЛЬТУС- ФОНД АКЦІЙ»
(надалі — Фонд)

м. Дніпропетровськ

21 липня 2014 року

Дата, час та місце проведення засідання: 21 липня 2014 року об 11.00 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 - Острінін Вадим Борисович, Бистрік Вадим Анатолійович.

Запрошений:

Директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬТУС АСЕТС АКТІВІТІС» - Пустельник Степан Осипович.

Обрано Головуючим - члена Наглядової Ради Фонду – Скляр Юлію Михайлівну.

Головуючий оголосив порядок денний засідання.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про викладення Договору № 1-УА від 18.06.2007р. на управління активами корпоративного інвестиційного фонду в новій редакції та надання повноважень на його підписання.

2. Про викладення Договору №Д-16/011 від 24.03.2009р. про обслуговування зберігачем активів інститутів спільного інвестування в новій редакції та надання повноважень на його підписання.

Головуючий запропонував затвердити запропонований порядок денний

Голосували: Острінін 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: Острініна В.Б., який повідомив, про необхідність приведення Договору № 1-УА від 18.06.2007р. про управління активами корпоративного інвестиційного фонду у відповідність до вимог чинного законодавства, шляхом викладення його у новій редакції.

Голосували: Острінін 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. Укласти Договір № 1-УА від 18.06.2007р. на управління активами корпоративного інвестиційного фонду в новій редакції та надати повноваження Голові Наглядової ради Фонду — Скляр Юлії Михайлівні на його підписання.

2 питання:

Виступила: Скляр Ю.М., яка повідомила, про необхідність приведення Договору №Д-16/011 від 24.03.2009р. про обслуговування зберігачем активів інститутів спільного інвестування у відповідність до вимог чинного законодавства, шляхом викладення його у новій редакції.

Голосували:

Острінін 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. Укласти Договір №Д-16/011 від 24.03.2009р. про обслуговування зберігачем активів інститутів спільного інвестування в новій редакції та надати повноваження Голові Наглядової ради Фонду - Скляр Юлії Михайлівні на його підписання.

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: 11.20 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