

Протокол №56
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«АЛЬТУС- ФОНД АКЦІЙ»
(надалі — Фонд, Товариство)

м. Дніпропетровськ

22 вересня 2014 року

Дата, час та місце проведення засідання: 22 вересня 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 скасування рішення Наглядової ради Фонду від 15 вересня 2014 року щодо проведення позачергових Загальних зборів 08 жовтня 2014 року, у тому числі стосовно процедури та порядку проведення цих зборів (Протокол №55).

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: Скляр Ю.М., яка повідомила, що на виконання Протоколу №55 Наглядової ради Фонду від 15 вересня 2014 року Центральному депозитарію України було надано розпорядження про надання переліку учасників, які мають бути повідомлені про проведення позачергових Загальних зборів станом на 15 вересня 2014 року.

На підставі постанови Правління Національного банку України від 16.09.2014 № 576 «Про віднесення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКТАБАНК» до категорії неплатоспроможних», виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 16.09.2014 № 90 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ «АКТАБАНК», згідно з яким з 17.09.2014 запроваджено тимчасову адміністрацію та призначено уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКТАБАНК» (далі – ПАТ «АКТАБАНК»), код ЄДРПОУ 35863708, МФО 307394, місцезнаходження: вул. Шевченка, 53, м. Дніпропетровськ, 49000, Україна.

22 вересня 2014 року Центральний депозитарій України на виконання вищезазначеного розпорядження надав Реєстр власників іменних цінних паперів, відповідно до якого ідентифікувати власників цінних паперів ПАТ «ЗНКІФ «АЛЬТУС-ФОНД АКЦІЙ», що знаходяться в ПАТ «АКТАБАНК» неможливо, оскільки в реєстрі вказано лише загальну кількість цінних паперів ПАТ «ЗНКІФ «АЛЬТУС-ФОНД АКЦІЙ», що знаходяться в ПАТ «АКТАБАНК».

Відповідно до п.6.7 Статуту, Загальні збори є правоможними за умови реєстрації для участі у них учасників Товариства (їх представників), які сукупно є власниками понад 50 відсотків акцій Товариства, що перебувають в обігу.

На підставі вищевикладеного, а також, враховуючи те, що кількість цінних паперів Фонду, які знаходяться в ПАТ «АКТАБАНК» є більшою ніж 50 % - проведення позачергових Загальних зборів є неможливим.

Остринін В.Б. запропонував скасувати рішення Наглядової ради Фонду від 15 вересня 2014 року щодо проведення позачергових Загальних зборів 08 жовтня 2014 року, у тому числі стосовно процедури та порядку проведення цих зборів (Протокол №55).

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. Скасувати рішення Наглядової ради Фонду від 15 вересня 2014 року щодо проведення позачергових Загальних зборів 08 жовтня 2014 року, у тому числі стосовно процедури та порядку проведення цих зборів (Протокол №55).

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»



м.п.

Ю.М. Скляр