

Протокол №57
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«АЛЬТУС- ФОНД АКЦІЙ»
(надалі — Фонд)

м. Дніпропетровськ

26 вересня 2014 року

Дата, час та місце проведення засідання: 26 вересня 2014 року о 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 - Остринін Вадим Борисович, Бистрік Вадим Анатолійович.

Запрошений:

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

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

Головуючий оголосив порядок денний засідання.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішення про проведення позачергових Загальних зборів Фонду за спрощеною процедурою, відповідно до п.6.13 Статуту Товариства.
2. Визначення дати складання переліку учасників Фонду, які мають бути повідомлені про проведення позачергових Загальних зборів, та визначення дати складання переліку учасників Фонду, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах.
3. Затвердження порядку денного позачергових Загальних зборів Фонду.
4. Обрання реєстраційної комісії Фонду.

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: Остриніна В.Б., який повідомив про необхідність проведення позачергових Загальних зборів Фонду з метою заміни зберігача активів Фонду, що обумовлено зниженням кредитного рейтингу Зберігача активів Фонду — ПАТ «АКТАБАНК» до спекулятивного.

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. **Скликати позачергові Загальні збори Фонду** за спрощеною процедурою, відповідно до п.6.13 Статуту Товариства з позбавленням учасників Товариства права вносити пропозиції щодо порядку денного.

2. **Визначити дату проведення позачергових Загальних зборів Фонду** – 23 жовтня 2014 року.

2 питання:

Виступила: Скляр Ю.М., яка запропонувала:

1. **Визначити** датою складання переліку учасників, які мають бути повідомлені про проведення позачергових Загальних зборів - 26 вересня 2014 року.

2. **Визначити** датою складання переліку учасників, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах - 17 жовтня 2014 року (станом на 24 годину).

3. **Здійснити** повідомлення учасників Фонду про проведення позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Фонду та вимог чинного законодавства України.

Будь-яких заперечень, доповнень від присутніх членів ради не надходило.

Головуючий запропонував прийняти запропоноване рішення по питанню денному.

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. **Визначити** датою складання переліку учасників, які мають бути повідомлені про проведення позачергових Загальних зборів – 26 вересня 2014 року.

2. **Визначити** датою складання переліку учасників, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах - 17 жовтня 2014 року (станом на 24 годину).

3. **Здійснити** повідомлення учасників Фонду про проведення позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Фонду та вимог чинного законодавства України.

3 питання:

Слухали: Скляр Ю.М., яка запропонувала затвердити наступний порядок денний позачергових Загальних зборів Фонду, що відбудуться 23 жовтня 2014 року:

1 питання: Обрання лічильної комісії Фонду.

2 питання: Прийняття рішення про заміну зберігача активів Фонду та укладення договору з новим зберігачем активів Фонду;

Будь-яких заперечень, доповнень від присутніх членів ради не надходило.

Головуючий запропонував прийняти запропоноване рішення по питанню денному.

Було проведено голосування.

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.

Таким чином, по питанню порядку денного одностайно прийнято наступне рішення:

Затвердити наступний порядок денний позачергових Загальних зборів Фонду, що відбудуться 23 жовтня 2014 року:

1 питання: Обрання лічильної комісії Фонду.

2 питання: Прийняття рішення про заміну зберігача активів Фонду та укладення договору з новим зберігачем активів Фонду;

4 питання:

Слухали: Скляр Ю.М., яка запропонувала для реєстрації учасників Фонду, що прибудуть взяти участь у

позачергових Загальних зборах, що відбудуться 23.10.2014 року, обрати реєстраційну комісію Фонду у складі:

Голова комісії: Пустельник С.О.

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

Будь-яких заперечень, доповнень від присутніх членів ради не надходило.

Головуючий запропонував прийняти запропоноване рішення по питанню денному.

Було проведено голосування.

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.

Таким чином, по питанню порядку денного одностайно прийнято наступне рішення:

Обрати реєстраційну комісію Фонду у складі:

Голова комісії: Пустельник С.О.

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

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: 11.40 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 Фонду.

Головуючий

Голова Наглядової ради

ПАТ «ЗНКІФ «АЛЬТУС-ФОНД АКЦІЙ»



Ю.М. Скляр

Протруновано, пронумеровано та скріплено відбитком
печатки та підписом керівника



Голова Наглядової ради

З (мрв)

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Ю. М. Сквирський".

Ю. М. Сквирський

архуші