

**Протокол №58**  
**Засідання Наглядової ради**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД**  
**«АЛЬГУС - ФОНД АКЦІЙ»**  
(надалі — Фонд)

м. Дніпропетровськ

11 листопада 2014 року

Дата, час та місце проведення засідання: 11 листопада 2014 року о 10.00 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 «АЛЬГУС АСЕТС АКТІВІТІС» - Пустельник Степан Осипович.

**Обрано Головуючим - Голову Наглядової Ради Фонду – Скляр Юлію Михайлівну.**

Головуючий оголосив порядок денний засідання.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

I. Про затвердження змін до Проспекту емісії акцій 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.

**I питання:**

**Виступила:** Скляр Ю.М., яка повідомила про необхідність внести зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку з заміною зберігача активів Фонду, заміною відомостей про зберігача активів фонду; зміною відомостей про аудиторську фірму.

**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:**

**I. Затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Фонду.**

Порядок денний засідання було вичерпано. Із заключним словом виступила Головуюча, яка повідомила, що під час засідання були обговорені питання, які передбачено порядком денним і за ними прийняті рішення.

Час закінчення засідання Наглядової ради: 10.20 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 «АЛЬГУС-ФОНД АКЦІЙ»



Ю.М. Скляр

М.П.