

Протокол №59
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«АЛЬТУС- ФОНД АКЦІЙ»
(надалі — Фонд)

м. Дніпропетровськ

23 січня 2015 року

Дата, час та місце проведення засідання: 23 січня 2015 року о 10.30 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 - Голову Наглядової Ради Фонду – Скляр Юлію Михайлівну.
Головуючий оголосив порядок денний засідання.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про укладення Додаткового договору №1 до Договору № 1-УА від 18.06.2007р. про управління активами корпоративного інвестиційного фонду (нова редакція від 22.07.2014р.) 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.

І питання:

Виступила: Скляр Ю.М., яка повідомила, про зміну банківських реквізитів сторін за Договором про управління активами корпоративного фонду. У зв'язку з чим запропонувала укласти Додатковий договір №1 до Договору № 1-УА від 18.06.2007р. про управління активами корпоративного інвестиційного фонду (нова редакція від 22.07.2014р.), яким змінити банківські реквізити ПАТ «ЗНКІФ «АЛЬТУС-ФОНД АКЦІЙ» та Компанії з управління активами.

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 Додатковий договір №1 до Договору № 1-УА від 18.06.2007р. про управління активами корпоративного інвестиційного фонду (нова редакція від 22.07.2014р.) 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: 10.45 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