

**Протокол №61**  
**Засідання Наглядової ради**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД**  
**«АЛЬТУС- ФОНД АКЦІЙ»**  
(надалі — Фонд)

м. Дніпропетровськ

13 листопада 2015 року

Дата, час та місце проведення засідання: 13 листопада 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» (надалі – Компанія з управління активами) - Пустельник Степан Осипович.

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

Головуючий оголосив порядок денний засідання.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про укладення Додаткового договору №2 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.

**1 питання:**

**Виступила:** Скляр Ю.М., яка повідомила, що Компанія з управління активами отримала нову Ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами). У зв'язку з чим запропонувала укласти Додатковий договір №2 до Договору № 1-УА від 18.06.2007р. про управління активами корпоративного інвестиційного фонду (нова редакція від 22.07.2014р.), яким змінити реквізити Ліцензії 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 №2 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