

Протокол №62
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«АЛЬТУС- ФОНД АКЦІЙ»
(надалі — Фонд)

м. Дніпропетровськ

20 листопада 2015 року

Дата, час та місце проведення засідання: 20 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 Додаткової угоди №1 до Договору № ДИ-92 від 29.10.2014р. про обслуговування зберігачем активів інститутів спільного інвестування 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 Додаткову угоду №1 до Договору № ДИ-92 від 29.10.2014р. про обслуговування зберігачем активів інститутів спільного інвестування, 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:

Укласти Додаткову угоду №1 до Договору № ДИ-92 від 29.10.2014р. про обслуговування зберігачем активів інститутів спільного інвестування 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: 10.50 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