

Протокол №66
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«АЛЬТУС - ФОНД АКЦІЙ»
(надалі — Фонд)

м. Дніпропетровськ

10 березня 2015 року

Дата, час та місце проведення засідання: 10 березня 2016 року о 16.00 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 АКТІВІТІС» - Пустельник Степан Осипович.

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

Головуючий оголосив порядок денний засідання.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. 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.

1 питання:

Виступила: Скляр Ю.М., яка повідомила про необхідність внести зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі зміною відомостей про оцінювача майна та 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:

1. 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: 16.20 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 «АЛЬТУС-ФОНД АКЦІЙ»



М.П.

Ю.М. Скляр