

Протокол №68
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«АЛЬТУС- ФОНД АКЦІЙ»
(надалі — Товариство, Фонд)

м. Дніпро

22 листопада 2016 року

Дата, час та місце проведення засідання: 22 листопада 2016 року о 11.10 годині за адресою: м. Дніпро, 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 АССЕТС АКТИВІТІС» (надалі – Компанія) Пустельник Степан Осипович.

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

Головуючий оголосив порядок денний засідання.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішення щодо зміни дати проведення позачергових Загальних зборів Фонду за спрощеною процедурою, відповідно до п.6.13 Статуту Товариства.
2. Визначення дати складання переліку учасників Фонду, які мають бути повідомлені про проведення позачергових Загальних зборів, та визначення дати складання переліку учасників Фонду, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах.
3. Затвердження порядку денного позачергових Загальних зборів Фонду.
4. Обрання реєстраційної комісії Фонду.

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 одноставно.

Постановили: Затвердити запропонований порядок денний.

1 питання:

Виступила: Скляр Ю.М., яка повідомила, про необхідність зміни дати проведення позачергових Загальних зборів Фонду з 14 грудня 2016 року на 19 грудня 2016 року, з питаннями щодо заміни аудитора (аудиторської фірми), внесення змін до Статуту Фонду у зв'язку з перейменування міста Дніпропетровська Дніпропетровської області на місто Дніпро.

Інших пропозицій не надійшло.

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 одноставно.

Постановили:

1. Сликати позачергові Загальні збори Фонду, за спрощеною процедурою, відповідно до п.6.13 Статуту Товариства з позбавленням учасників Товариства права вносити пропозиції щодо порядку денного.
2. Визначити датою проведення позачергових Загальних зборів Фонду – 19 грудня 2016 року.

2 питання:

Слухали: Скляр Ю.М., яка запропонувала:

1. визначити датою складання переліку учасників, які мають бути повідомлені про проведення позачергових Загальних зборів - 21 листопада 2016 року.
2. визначити датою складання переліку учасників, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах - 13 грудня 2016 року (станом на 24 годину).
3. Здійснити повідомлення учасників Фонду про проведення позачергових Загальних зборів за процедурою з позбавленням учасників Товариства права вносити пропозиції щодо порядку денного, відповідно до Статуту Фонду та вимог чинного законодавства України.

Інших пропозицій не надійшло.

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. визначити датою складання переліку учасників, які мають бути повідомлені про проведення позачергових Загальних зборів - 21 листопада 2016 року.
2. визначити датою складання переліку учасників, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах - 13 грудня 2016 року (станом на 24 годину).
3. Здійснити повідомлення учасників Фонду про проведення позачергових Загальних зборів за процедурою з позбавленням учасників Товариства права вносити пропозиції щодо порядку денного, відповідно до Статуту Фонду та вимог чинного законодавства України.

3 питання:

Слухали: Скляр Ю.М., яка запропонувала затвердити наступний порядок денний позачергових Загальних зборів Фонду, що відбудуться 19 грудня 2016 року:

- 1 питання: Обрання лічильної комісії Товариства.
- 2 питання: Про обрання (заміну) аудитора (аудиторської фірми) та укладення договору з ним.
- 3 питання: Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства в новій редакції, у зв'язку зі зміною місцезнаходження Товариства.

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 наступний порядок денний позачергових Загальних зборів Фонду, що відбудуться 19 грудня 2016 року:

- 1 питання: Обрання лічильної комісії Товариства.
- 2 питання: Про обрання (заміну) аудитора (аудиторської фірми) та укладення договору з ним.
- 3 питання: Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства в новій редакції, у зв'язку зі зміною місцезнаходження Товариства.

4 питання:

Слухали: Скляр Ю.М., яка запропонувала для реєстрації учасників Фонду, що прибудуть взяти участь у позачергових Загальних зборах, що відбудуться 19.12.2016 року, обрати реєстраційну комісію Фонду у складі:

Голова комісії: Пустельник С.О.

Члени комісії: Івашина І.В.
Колпакіді А.О.

Інших пропозицій не надійшло.

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:

Обрати реєстраційну комісію Фонду у складі:

Голова комісії: Пустельник С.О.

Члени комісії: Івашина І.В.
Колпакіді А.О.

Порядок денний засідання було вичерпано.

З заключним словом виступила Головуюча, яка повідомила, що під час засідання були обговорені питання, які передбачені порядком денним і за ними прийняті рішення.

Час закінчення засідання Наглядової ради: 11.30 год.

Цей Протокол є чинним і правдиво відображає результати голосування і дійсність прийнятих на даному засіданні рішень, що підтверджується підписом Головуючого на засіданні Наглядової ради Товариства.

Головуючий

Голова Наглядової ради

ПАТ «ЗНКІФ «АЛЬТУС-ФОНД АКЦІЙ»



Ю.М. Скляр