

Протокол №69
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«АЛЬТУС- ФОНД АКЦІЙ»
(надалі — Товариство, Фонд)

м. Дніпро

09 грудня 2016 року

Дата, час та місце проведення засідання: 09 грудня 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 АСЕТС АКТІВІТІС» (надалі – Компанія) Пустельник Степан Осипович.

Обрано Головуючим - Голову Наглядової Ради Товариства – Скляр Юлію Михайлівну.
Головуючий оголосив порядок денний засідання.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про зміну печатки 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 одностайно.

Постановили: Затвердити запропонований порядок денний.

1 питання:

Виступила: Скляр Ю.М., яка повідомила, що у зв'язку із декомунізацією в Україні, та відповідно до Постанови Верховної Ради України від 19.05.2016р. № 1375-VIII “Про перейменування міста Дніпропетровськ Дніпропетровської області” місто Дніпропетровськ Дніпропетровської області перейменовано на місто Дніпро, та запропонувала змінити печатку Фонду, за для приведення у відповідність до чинного законодавства.

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 одностайно.

Постановили:

1. Змінити печатку Фонду з 19 грудня 2016 року.
2. Уповноважити Директора Компанії з управління активами (або уповноважену ним особу) замовити нову печатку Фонду та знищити діючу печатку Фонду.

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»



м.п.

Ю.М. Скляр