

Протокол №70
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«АЛЬТУС- ФОНД АКЦІЙ»
(надалі — Товариство, Фонд)

м. Дніпро

20 грудня 2016 року

Дата, час та місце проведення засідання: 20 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 - Остринін 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. Щодо кінцевого бенефіціарного власника (контролера) 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:

1. **Виступила:** Скляр Ю.М., яка повідомила, що відсутні фізичні або юридичні особи, які володіють часткою у розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу (фонду) ПАТ «ЗНКІФ «АЛЬТУС-ФОНД АКЦІЙ».

Станом на 13.12.2016р. жодний з акціонерів Фонду не має 10% і більше відсотків статутного капіталу (фонду) ПАТ «ЗНКІФ «АЛЬТУС-ФОНД АКЦІЙ».

Керуючись Положенням про Наглядову раду Фонду, затвердженого Загальними зборами Фонду (Протокол № 14 від «27» березня 2014 року), запропонувала внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (надалі – Реєстр) щодо кінцевого бенефіціарного власника (контролера) Фонду.

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. Внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо кінцевого бенефіціарного власника (контролера) Фонду (надалі – КБФ Фонду), а саме, видалити з Реєстру відомості, що КБВ Фонду є Скляр Юлія Михайлівна, та внести відомості, що КБВ Фонду відсутній, оскільки Відсутні фізичні або юридичні особи, які володіють часткою у розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу (фонду) ПАТ «ЗНКІФ «АЛЬТУС-ФОНД АКЦІЙ».

2. Надати повноваження Директору ТОВ «КУА «АЛЬТУС АССЕТС АКТИВІТІС» Пустельнику Степану Осиповичу або уповноваженій ним особі, на здійснення необхідних заходів з внесення зазначених змін до Реєстру.

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»



п.п.

Ю.М. Скляр