

Протокол №72
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«АЛЬТУС- ФОНД АКЦІЙ»
(надалі — Товариство, Фонд)

м. Дніпро

07 лютого 2017 року

Дата, час та місце проведення засідання: 07 лютого 2017 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. Прийняття рішення про проведення чергових Загальних зборів Фонду.
2. Визначення дати складання переліку учасників Фонду, які мають бути повідомлені про проведення чергових Загальних зборів, та визначення дати складання переліку учасників Фонду, які мають право на участь у чергових Загальних зборах.
3. Затвердження порядку денного чергових Загальних зборів Фонду.
4. Обрання реєстраційної комісії Фонду.
5. Затвердження форми та тексту бюлетеня для кумулятивного голосування.

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, про необхідність проведення чергових Загальних зборів Фонду відповідно до ст. 16 Закону України «Про інститути спільного інвестування», та п. 6.1 ст. 6 Статуту Фонду з метою прийняття рішення про затвердження результатів діяльності Фонду за 2016 рік; внесення змін до Статуту Товариства, у зв'язку з необхідністю приведення у відповідність до чинного законодавства; переобрання членів Наглядової ради Фонду.

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. Скликати чергові Загальні збори Фонду.
2. Визначити датою проведення чергових Загальних зборів Фонду – 21 березня 2017 року.

2 питання:

Слухали: Скляр Ю.М., яка запропонувала:

1. визначити датою складання переліку учасників, які мають бути повідомлені про проведення чергових Загальних зборів - 7 лютого 2017 року.
2. визначити датою складання переліку учасників, які мають право на участь у Загальних зборах - 15 березня 2017 року (станом на 24 годину).
3. Здійснити повідомлення учасників Фонду про проведення чергових Загальних зборів відповідно до Статуту Фонду та вимог чинного законодавства України

Будь-яких заперечень, доповнень від присутніх членів ради не надходило.
Головуючий запропонував прийняти запропоноване рішення по питанню денному.

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.

Таким чином, по питанню порядку денного одноголосно прийнято наступне рішення:

1. визначити датою складання переліку учасників, які мають бути повідомлені про проведення чергових Загальних зборів - 7 лютого 2017 року.
2. визначити датою складання переліку учасників, які мають право на участь у Загальних зборах - 15 березня 2017 року (станом на 24 годину).
3. Здійснити повідомлення учасників Фонду про проведення чергових Загальних зборів відповідно до Статуту Фонду та вимог чинного законодавства України

3 питання:

Слухали: Скляр Ю.М., яка запропонувала затвердити наступний порядок денний чергових Загальних зборів Фонду, що відбудуться 21 березня 2017 року:

1 питання: Обрання лічильної комісії Фонду.

2 питання: Затвердження звіту ТОВ «КУА «АЛЬТУС АССЕТС АКТИВІТИС» про результати діяльності Фонду за 2016 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2017 рік.

3 питання: Звіт Наглядової ради Фонду за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

4 питання: Звіт Зберігача активів Фонду за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

5 питання: Затвердження річного звіту Фонду за 2016 рік.

6 питання: Про розподіл прибутку (покриття збитків) Фонду за 2016 рік та прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.

7 питання: Внесення Змін до Статуту та затвердження Статуту Фонду в новій редакції, у зв'язку з необхідністю приведення у відповідність до чинного законодавства.

8 питання: Припинення повноважень членів Наглядової ради Фонду.

9 питання: Обрання членів Наглядової ради Фонду з урахуванням вимог законодавства щодо кількісного складу Наглядової ради Фонду.

10 питання: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Фонду, встановлення розміру їх винагороди.

11 питання: Визначення особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Будь-яких заперечень, доповнень від присутніх членів ради не надходило.
Головуючий запропонував прийняти запропоноване рішення по питанню денному.

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.

Таким чином, по питанню порядку денного одноголосно прийнято наступне рішення:

Затвердити наступний порядок денний чергових Загальних зборів Фонду, що відбудуться 21 березня 2017 року:

1 питання: Обрання лічильної комісії Фонду.

2 питання: Затвердження звіту ТОВ «КУА «АЛЬТУС АССЕТС АКТИВІТІС» про результати діяльності Фонду за 2016 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2017 рік.

3 питання: Звіт Наглядової ради Фонду за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

4 питання: Звіт Зберігача активів Фонду за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

5 питання: Затвердження річного звіту Фонду за 2016 рік.

6 питання: Про розподіл прибутку (покриття збитків) Фонду за 2016 рік та прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.

7 питання: Внесення Змін до Статуту та затвердження Статуту Фонду в новій редакції, у зв'язку з необхідністю приведення у відповідність до чинного законодавства.

8 питання: Припинення повноважень членів Наглядової ради Фонду.

9 питання: Обрання членів Наглядової ради Фонду з урахуванням вимог законодавства щодо кількісного складу Наглядової ради Фонду.

10 питання: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Фонду, встановлення розміру їх винагороди.

11 питання: Визначення особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради.

4 питання:

Слухали: Скляр Ю.М., яка запропонувала для реєстрації учасників Фонду, що прибудуть взяти участь у чергових Загальних зборах, що відбудуться 21.03.2017 року, обрати реєстраційну комісію Фонду у складі:

Голова комісії: Пустельник С.О.

Члени комісії: Івашина І.В.
Уланов С.А.

Будь-яких заперечень, доповнень від присутніх членів ради не надходило.

Головуючий запропонував прийняти запропоноване рішення по питанню денному.

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.

Рішення прийнято одностайно.

Таким чином, по питанню порядку денного одностайно прийнято наступне рішення:

Обрати реєстраційну комісію Фонду у складі:

Голова комісії: Пустельник С.О.

Члени комісії: Івашина І.В.
Уланов С.А.

5 питання:

Слухали: Скляр Ю.М., яка запропонувала форму та текст бюлетенів для кумулятивного голосування, що використовуватимуться під час голосування на чергових Загальних зборах Фонду, що відбудуться 21 березня 2017 року, з питання обрання членів Наглядової ради Фонду, із зазначенням відомостей про кандидатів, затвердити на окремому засіданні Наглядової ради Фонду з дотриманням строків, встановлених ч.4 ст.26 Закону України «Про інститути спільного інвестування». 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.

Рішення прийнято одностайно.

Постановили:

Затвердити форму та текст бюлетенів для кумулятивного голосування, що використовуватимуться під час голосування на чергових Загальних зборах Фонду, що відбудуться 21 березня 2017 року, з питання обрання членів Наглядової ради Фонду, із зазначенням відомостей про кандидатів, на окремому засіданні Наглядової

ради Фонду з дотриманням строків, встановлених ч.4 ст.26 Закону України «Про інститути спільного інвестування».

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: 11.45 год.

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

Головуючий

Голова Наглядової ради

ПАТ «ЗНКІФ «АЛЬТУС-ФОНД АКЦІЙ»



Ю.М. Скляр



Пронумеровано, пронумеровано та скріплено відбитком
печатки та підписом керівника

4 (чотири) аркуші

Голова Наглядової ради

С.М. Сидор

