

**Протокол №74**  
**Засідання Наглядової ради**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД**  
**«АЛЬТУС- ФОНД АКЦІЙ»**  
(надалі — Фонд)

місто Дніпро

21 березня 2017 року

**Дата, час та місце проведення засідання:** 21 березня 2017 року о 12.00 годині за адресою: м. Дніпро, вул. Шевченка, буд.53, поверх 4, кімн.401.

**На засіданні присутні:**

Новообрані члени Наглядової ради ПАТ «ЗНКІФ «АЛЬТУС- ФОНД АКЦІЙ»:  
Остринін Вадим Борисович,  
Скляр Юлія Михайлівна,  
Бистрік Вадим Анатолійович.

**Запрошений:**

Директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬТУС АСЕТС АКТИВІТІС» Пустельник Степан Осипович.

**Обрано Головуючим - члена Наглядової Ради Фонду – Скляр Юлію Михайлівну.**  
Головуючий оголосив порядок денний засідання.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

**1. Обрання Голови Наглядової ради 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 одноголосно.

**Постановили:** Затвердити запропонований порядок денний.

**1 питання:**

**Слухали:** Остриніна В.Б., який запропонував обрати Головою Наглядової ради Фонду — Скляр Юлію Михайлівну. 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 одноголосно.

**Постановили:** Обрати Головою Наглядової ради Фонду — Скляр Юлію Михайлівну.

Порядок денний засідання було вичерпано.

Із заключним словом виступила Головуюча, яка повідомила, що під час засідання було обговорено питання, яке передбачено порядком денним і за ним прийнято рішення.

Час закінчення засідання Наглядової ради: 12.20 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»



Ю.М. Скляр