

Протокол № 75
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«АЛЬТУС- ФОНД АКЦІЙ»
(надалі — Товариство, Фонд)

м. Дніпро

03 липня 2017 року

Дата, час та місце проведення засідання: 03 липня 2017 року об 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 позачергових Загальних зборів Фонду.
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 одностайно.

Постановили: Затвердити запропонований порядок денний.

1 питання:

Виступила: Скляр Ю.М., яка повідомила, про необхідність проведення позачергових Загальних зборів Фонду з питанням щодо ліквідації Фонду у зв'язку з закінченням строку діяльності Фонду, на який його було створено - 06.08.2017р.

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 позачергові Загальні збори Фонду.
2. Визначити датою проведення позачергових Загальних зборів Фонду – 08 серпня 2017 року.

2 питання:

Слухали: Скляр Ю.М., яка запропонувала:

1. визначити датою складання переліку учасників, які мають бути повідомлені про проведення позачергових Загальних зборів - 30 червня 2017 року.

2. визначити датою складання переліку учасників, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах - 02 серпня 2017 року (станом на 24 годину).

3. Здійснити повідомлення учасників Фонду про проведення позачергових Загальних зборів 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 - 30 червня 2017 року.

2. визначити датою складання переліку учасників, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах - 02 серпня 2017 року (станом на 24 годину).

3. Здійснити повідомлення учасників Фонду про проведення позачергових Загальних зборів 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 08 серпня 2017 року:

1 питання: Обрання лічильної комісії Товариства.

2 питання: Про припинення Товариства шляхом його ліквідації у добровільному порядку, у зв'язку з закінченням строку діяльності Фонду, на який його було створено.

3 питання: Про порядок та строк заявлення кредитором Товариства своїх вимог.

4 питання: Зупинення розміщення та обігу акцій Фонду, крім операцій, пов'язаних із викупом акцій Фонду, та правочинів щодо спадкування акцій.

5 питання: Затвердження балансу (звіту про фінансовий стан) та довідки про вартість чистих активів Фонду, складених та розрахованих на кінець робочого дня, що передують дню прийняття рішення про ліквідацію Фонду.

6 питання: Про обрання ліквідаційної комісії (з визначенням складу, представників та розподілом повноважень).

7 питання: Затвердження Положення про ліквідаційну комісію Товариства.

8 питання: Про розрахунки з учасниками Фонду іншими, ніж кошти, активами Фонду.

9 питання: Про затвердження порядку розподілу інших, ніж кошти, активів Фонду між учасниками такого Фонду.

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 08 серпня 2017 року:

1 питання: Обрання лічильної комісії Товариства.

2 питання: Про припинення Товариства шляхом його ліквідації у добровільному порядку, у зв'язку з закінченням строку діяльності Фонду, на який його було створено.

3 питання: Про порядок та строк заявлення кредитором Товариства своїх вимог.

4 питання: Зупинення розміщення та обігу акцій Фонду, крім операцій, пов'язаних із викупом акцій Фонду, та правочинів щодо спадкування акцій.

5 питання: Затвердження балансу (звіту про фінансовий стан) та довідки про вартість чистих активів Фонду, складених та розрахованих на кінець робочого дня, що передують дню прийняття рішення про ліквідацію Фонду.

6 питання: Про обрання ліквідаційної комісії (з визначенням складу, представників та розподілом повноважень).

7 питання: Затвердження Положення про ліквідаційну комісію Товариства.

8 питання: Про розрахунки з учасниками Фонду іншими, ніж кошти, активами Фонду.

9 питання: Про затвердження порядку розподілу інших, ніж кошти, активів Фонду між учасниками такого Фонду.

4 питання:

Слухали: Скляр Ю.М., яка запропонувала для реєстрації учасників Фонду, що придуть взяти участь у позачергових Загальних зборах, що відбудуться 08.08.2017 року, обрати реєстраційну комісію Фонду у складі:

Голова комісії: Пустельник С.О.

Члени комісії: Акімова А.С.
Уланов С.А.

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: Акімова А.С.
Уланов С.А.

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 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

3 (три) аркуші

Голова Наглядової ради

