

Протокол № 76
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«АЛЬТУС- ФОНД АКЦІЙ»
(надалі — Товариство, Фонд)

м. Дніпро

29 листопада 2017 року

Дата, час та місце проведення засідання: 29 листопада 2017 року об 18.00 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 затвердження проміжного ліквідаційного балансу та довідки про вартість чистих активів 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 затвердження проміжного ліквідаційного балансу та довідки про вартість чистих активів Фонду станом на кінець робочого дня, що передує дню початку розрахунків з учасниками Фонду, а саме на 29 листопада 2017 року, відповідно до вимог Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.11.2013р. № 2606 «Про затвердження Положення про порядок припинення корпоративного інвестиційного 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. Затвердити проміжний ліквідаційний баланс та довідку про вартість чистих активів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АЛЬТУС-ФОНД АКЦІЙ» станом на кінець робочого дня, що передує дню початку розрахунків з учасниками Фонду, а саме на 29 листопада 2017 року.

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: 18.30 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»



Ю.М. Скляр