

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

м. Дніпро

02 березня 2017 року

**Дата, час та місце проведення засідання:** 02 березня 2017 року о 12.00 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 - Остринін Вадим Борисович, Бистрік Вадим Анатолійович.

**Запрошений:**

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

**Обрано Головуючим - Голову Наглядової Ради Фонду – Скляр Юлію Михайлівну.**

Головуючий оголосив порядок денний засідання.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

**1. Затвердження форми та тексту бюлетеня для кумулятивного голосування.**

Головуючий запропонував затвердити запропонований порядок денний

**Голосували:** Скляр Юлія Михайлівна "ЗА"  
"ЗА" - один голос, що складає 100% присутніх на засіданні,  
"ПРОТИ" - немає,  
"УТРИМАЛИСЬ" - немає.  
Рішення прийнято одностайно.

**Постановили:** Затвердити запропонований порядок денний.

**1 питання:**

**Слухали:** Скляр Ю.М., яка запропонувала затвердити форму та текст бюлетеня для кумулятивного голосування, що використовуватиметься під час голосування на чергових Загальних зборах, що відбудуться 21 березня 2017 року, з питання дев'ятого порядку денного, а саме, обрання членів Наглядової ради Фонду з урахуванням вимог законодавства щодо кількісного складу Наглядової ради Фонду.  
Інших пропозицій не надійшло.

**Голосували:** Скляр Юлія Михайлівна "ЗА"  
"ЗА" - один голос, що складає 100% присутніх на засіданні,  
"ПРОТИ" - немає,  
"УТРИМАЛИСЬ" - немає.  
Рішення прийнято одностайно.

**Постановили:** Затвердити форму та текст бюлетеня для кумулятивного голосування, що використовуватиметься під час голосування на чергових Загальних зборах, що відбудуться 21 березня 2017 року, з питання дев'ятого порядку денного, а саме, обрання членів Наглядової ради Фонду з урахуванням вимог законодавства щодо кількісного складу Наглядової ради Фонду.

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: 13:00 год.

Цей Протокол є чинним і правдиво відображає результати голосування і дійсність прийнятого на даному засіданні рішення, що підтверджується підписом Головуючої на засіданні Наглядової ради Фонду.

**Головуючий**

**Голова Наглядової ради**

**ПАТ «ЗНКІФ «АЛЬТУС-ФОНД ОБЛІГАЦІЙ»**



М.П.

**Ю.М. Скляр**