

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

місто Дніпро

15 червня 2017 року

Дата, час та місце проведення засідання: 15 червня 2017 року о 16.00 годині за адресою: м. Дніпро, вул. Шевченка, буд.53, поверх 4, кімн.401.

**На засіданні присутні:**

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

**Запрошений:**

Т.в.о. Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬТУС АСЕТС АКТІВІТІС» Івашина Ірина Володимирівна.

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

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про затвердження додаткової угоди № 4 від 15.06.2017р. до генерального договору банківського вкладу від 12.04.2017 року № 17/0042 з АТ «Укресімбанк».

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 одногосно.

**Постановили:** Затвердити запропонований порядок денний.

**1 питання:**

**Слухали:** Скляр Ю.М., яка запропонувала затвердити додаткову угоду № 4 від 15.06.2017р. до генерального договору банківського вкладу від 12.04.2017 року № 17/0042 з АТ «Укресімбанк».

**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 одногосно.

**Постановили:** Затвердити додаткову угоду № 4 від 15.06.2017р. до генерального договору банківського вкладу від 12.04.2017 року № 17/0042 з АТ «Укресімбанк».

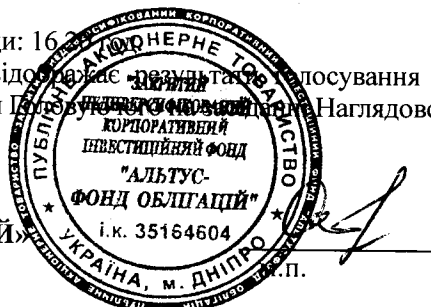
Порядок денний засідання було вичерпано.

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: 16.30

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

**Головуючий**  
**Голова Наглядової ради**  
**ПАТ «ЗНКІФ «АЛЬТУС-ФОНД ОБЛІГАЦІЙ»**



Ю.М. Скляр