

Протокол № 22-03/2017-1
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРПОРАТИВНИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ЗАКРИТОГО ТИПУ
«ІНЕКО РІАЛ ІСТЕЙТ»
(надалі – «Фонд»)

м. Київ

«22» березня 2017 року

Місце проведення засідання Наглядової ради Фонду 03039, м. Київ, вул. М.Грінченка, буд. 18, офіс 210.
Час проведення засідання Наглядової ради Фонду 10:30-11:00.

Присутні члени Наглядової ради Фонду:

Голова Наглядової ради Фонду – Ковешнікова Юлія Валеріївна.
Член Наглядової ради Фонду – Ткаченко Оксана Вікторівна.

Запрошені:

Генеральний директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНЕКО-ІНВЕСТ» (надалі – «Компанія» або «ТОВ «КУА «ІНЕКО-ІНВЕСТ»» - Бородинець Олена Вікторівна.

На Засіданні Наглядової ради Фонду присутні 2 члени Наглядової ради Фонду, отже Засідання Наглядової ради Фонду (надалі – «Засідання») є правоможним.

Головуючий на Засіданні – Голова Наглядової ради Фонду - Ковешнікова Юлія Валеріївна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про визначення та затвердження розміру винагороди компанії з управління активами Фонду.

РОЗГЛЯД ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Розгляд першого питання.

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Ковешнікову Ю.В., яка повідомила присутніх, що станом на сьогодні Компанія здійснює управління активами Фонду на підставі Договору про управління активів Фонду № РІ -1 від 25.12.2014 року (надалі – Договір).

Відповідно до п. 1 розділу II Положення «Про склад та розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів інституту спільного інвестування», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1468 від 13.08.2013 року та п. 7.3 Договору та розділу 6 Регламенту Фонду, розмір винагороди Компанії, порядок її нарахування та оплати визначаються за рішенням Наглядової ради Фонду.

Генерального директора Компанії, яка запропонувала визначити та затвердити винагороду Компанії у розмірі 1,5 % (одна ціла п'ять десятих відсотка) середньої вартості чистих активів Фонду, які перебувають в управлінні протягом фінансового року.

Також запропоновано визначити та затвердити, що нарахування винагороди Компанії у розмірі, вказаному вище, застосовувати з 01 квітня 2017 року.

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА: 2 (два) голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів членів Наглядової ради, присутніх на Засіданні, а саме: Ковешнікова Ю.В., Ткаченко О.В.

ПРОТИ: 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів членів Наглядової ради, присутніх на Засіданні.

УТРИМАВСЯ: 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів членів Наглядової ради, присутніх на Засіданні.

Рішення прийнято одногласно.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити винагороду Компанії у розмірі 1,5 % (одна ціла п'ять десятих відсотка) середньої вартості чистих активів Фонду, які перебувають в управлінні протягом фінансового року.

2. Затвердити, що нарахування винагороди Компанії у розмірі, вказаному вище, застосовувати з 01 квітня 2017 року.

Порядок денний Засідання вичерпано, питання порядку денного розглянуті в повному обсязі, Засідання вважається закритим.

ПІДПИС

Голова Засідання

Ю.В. Ковешнікова