

Протокол № 01-03/2016-1
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРПОРАТИВНИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ЗАКРИТОГО ТИПУ
«ІНЕКО РІАЛ ІСТЕЙТ»
(надалі – «Фонд»)

м. Київ

«01» березня 2016 року

Місце проведення засідання Наглядової ради Фонду: 03039, м. Київ, вул. М.Грінченка, буд. 18, офіс 210.

Час проведення засідання Наглядової ради Фонду: 09:30-09:50

Присутні члени Наглядової ради Фонду:

Голова Наглядової ради Фонду – Родіонов Ілля Олегович.

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 - Родіонов Ілля Олегович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про прийняття рішення щодо здійснення операцій з активами Фонду та надання повноважень ТОВ «КУА «ІНЕКО-ІНВЕСТ».

Розгляд першого питання:

Слухали:

Родіонова І.О., який повідомив присутніх про здійснення операцій з активами Фонду та надання повноважень ТОВ «КУА «ІНЕКО-ІНВЕСТ».

Голосували:

ЗА: 2 (два) присутніх члена Наглядової ради

ПРОТИ: ні одного присутнього члена Наглядової ради

УТРИМАЛИСЬ: ні одного присутнього члена Наглядової ради

Член Наглядової ради	«ЗА»	ПІДПИС
Родіонов Ілля Олегович		
Ткаченко Оксана Вікторівна		

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Здійснити операції з активами Фонду згідно доповіді Родіонова І.О. та уповноважити Генерального директора ТОВ «КУА «ІНЕКО-ІНВЕСТ», Бородинець О.В., від імені та в інтересах Фонду здійснити всі необхідні дії для здійснення операції з активами Фонду згідно доповіді Родіонова І.О.

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

ПІДПИСИ

Голова Засідання

І.О. Родіонов

З протоколом ознайомлені:

Генеральний директор

ТОВ «КУА «ІНЕКО-ІНВЕСТ»

О.В. Бородинець