

ПРОТОКОЛ 03-01/2017-1
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОРПОРАТИВНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ
ЗАКРИТОГО ТИПУ «ІНЕКО РІАЛ ІСТЕЙТ»

м. Київ

«03» 01 2017 року

Присутні Голова та Члени Наглядової ради ПАТ КНІФЗТ «ІНЕКО РІАЛ ІСТЕЙТ»

1. Голова Наглядової ради – Ковешнікова Юлія Валеріївна

2. Член Наглядової ради – Ткаченко Оксана Вікторівна

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОРПОРАТИВНИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ЗАКРИТОГО ТИПУ «ІНЕКО РІАЛ ІСТЕЙТ» далі за текстом «Фонд»

На засіданні присутні 2/3 членів Наглядової ради Фонду, засідання є правоможним.

На засіданні головує – Голова Наглядової ради – Ковешнікова Юлія Валеріївна

Запрошений – Генеральний директор ТОВ КУА «ІНЕКО-ІНВЕСТ» (надалі за текстом КУА) - Бородинець Олена Вікторівна;

Засідання проводиться за адресою місцезнаходження Фонду – 03039, Україна, м. Київ, вул. М. Грінченка, 18, офіс 210 о 12-00 годині.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Вирішення питання щодо затвердження облікової політики ПАТ «КНІФЗТ «ІНЕКО РІАЛ ІСТЕЙТ» на 2017 рік.

РОЗГЛЯД ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Розгляд першого питання.

Слухали: Генерального директора КУА Бородинець О.В., яка повідомила, що у зв'язку зі змінами чинного законодавства є необхідність затвердити облікову політику ПАТ «КНІФЗТ «ІНЕКО РІАЛ ІСТЕЙТ» на 2017 рік. Проект облікової політики додається.

Слухали: Ковешнікову Ю.В., який запропонував затвердити облікову політику ПАТ «КНІФЗТ «ІНЕКО РІАЛ ІСТЕЙТ» на 2017 рік.

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 одноголосно.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО ОДНОГОЛОСНО.

УХВАЛИЛИ: Затвердити облікову політику ПАТ «КНІФЗТ «ІНЕКО РІАЛ ІСТЕЙТ» на 2017 рік.

Порядок денний засідання Наглядової ради Фонду розглянуто у повному обсязі.

Засідання вважається закритим.

ПІДПИСИ

Головуючий - Голова Наглядової ради Фонду

_____ (Ю.В. Ковешнікова)