

ПРОТОКОЛ № 04-08/2015-1
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОРПОРАТИВНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ
ЗАКРИТОГО ТИПУ «ІНЕКО РІАЛ ІСТЕЙТ»
(надалі – «Товариство»)

м. Київ

«04» серпня 2015 року

Місце проведення Засідання Наглядової ради Товариства 03039, м. Київ, вул. М.Грінченка, буд. 18, офіс 210.

Час проведення Засідання Наглядової ради Товариства 10:00-10:30

Товариства

Присутні члени Наглядової ради Товариства:

Голова Наглядової ради Товариства – Родіонов Ілля Олегович.

Член Наглядової ради Товариства – Ткаченко Оксана Вікторівна.

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

Головуючий на Засіданні – Голова Наглядової ради Товариства - Родіонов Ілля Олегович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування з питань порядку денного Позачергових загальних зборів Учасників Товариства, призначених на 18.08.2015 року та зобов'язання Реєстраційної комісії забезпечити Позачергові загальні збори Учасників Товариства необхідною кількістю бюлетенів для голосування.

РОЗГЛЯД ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розгляд першого питання.

Слухали: Голову Засідання, Родіонова І.О., який повідомив, що у зв'язку з проведенням 18.08.2015 року Позачергових загальних зборів Учасників Товариства (надалі - «Загальні збори») необхідно затвердити форму та текст бюлетенів для голосування з питань порядку денного Загальних зборів (бюлетені для голосування додаються).

Також запропонував зобов'язати Реєстраційну комісію забезпечити Загальні збори необхідною кількістю бюлетенів для голосування.

Голосували:

П.І.Б.	«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»
Голова Наглядової ради – Родіонов І.О.			
Член Наглядової ради – Ткаченко О.В.			

ЗА: 2 (два) голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів членів Наглядової ради, присутніх на засіданні, а саме: Родіонов І.О., 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 одногосно.

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити форму та текст бюлетенів для голосування з питань порядку денного Загальних зборів (бюлетені для голосування додаються).

2. Зобов'язати Реєстраційну комісію забезпечити Загальні збори необхідною кількістю бюлетенів для голосування.

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

ПІДПИСИ

Голова Засідання

І.О. Родіонов