

Протокол № 05-10/2017-1
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРПОРАТИВНИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ЗАКРИТОГО ТИПУ
«ІНЕКО РІАЛ ІСТЕЙТ»
(надалі – «Фонд»)

м. Київ

«05» жовтня 2017 року

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

Час проведення засідання Наглядової ради Фонду: 10:30-11:20

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 – «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 прийняття рішення щодо здійснення операцій з активами Фонду та надання повноважень ТОВ «КУА «ІНЕКО-ІНВЕСТ».
2. Про прийняття рішення щодо здійснення операцій з активами Фонду та надання повноважень ТОВ «КУА «ІНЕКО-ІНВЕСТ».
3. Про прийняття участі в загальних зборах Учасників ТОВАРИСТВА, Учасником якого є Фонд (надалі – «Товариство») та надання повноважень ТОВ КУА «ІНЕКО-ІНВЕСТ».

РОЗГЛЯД ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Розгляд першого питання.

Слухали: Голову Наглядової ради, Ковешнікову Ю.В., яка повідомила про пропозицію здійснення операцій з активами Фонду.

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 одногосно.

ВИРІШИЛИ:

Здійснити операції з активами Фонду згідно доповіді Голови Наглядової ради Фонду та уповноважити ТОВ «КУА «ІНЕКО-ІНВЕСТ», від імені та в інтересах Фонду здійснити всі необхідні дії для здійснення операцій з активами Фонду згідно доповіді Голови Наглядової ради Фонду.

2. Розгляд другого питання.

Слухали: Голову Наглядової ради, Ковешнікову Ю.В., яка повідомила про пропозицію здійснення операцій з активами Фонду.

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 одногослосно.

ВИРІШИЛИ:

Відмовитись від здійснення операцій з активами Фонду.

3. Розгляд третього питання.

Слухали: Голову Наглядової ради, Ковешнікову Ю.В., яка повідомила про те, що 11 жовтня 2017 року відбудуться загальні збори Учасників Товариства (надалі – «Збори Учасників Товариства»), учасником якого є Фонд.

Враховуючи вищевикладене пропонується уповноважити ТОВ «КУА «ІНЕКО-ІНВЕСТ» (код за ЄДРПОУ 21599716, ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), видана НКЦПФР згідно рішення № 146 від 09.02.2016 року, строк дії з 19.04.2016 року необмежений), в особі Генерального директора Бородинець Олени Вікторівни, яка діє на підставі Статуту та Договору про управління активами ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРПОРАТИВНИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ЗАКРИТОГО ТИПУ «ІНЕКО РІАЛ ІСТЕЙТ» № РІ -1 від 25.12.2014 року, взяти участь у Зборах Учасників ТОВ «БАЗА ВІДПОЧИНКУ «ВОСХОД» на яких прийняти рішення та голосувати за:

- погодження продажу (відчуження) ***** своєї частки у Статутному (складеному) капіталі Товариства на користь *****; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ *****;

- затвердження нового складу учасників та розподілу часток в Статутному (складеному) капіталі Товариства.

- внесення змін до Статуту Товариства;

в т.ч. підписати протокол Зборів Учасників Товариства, Статут Товариства у новій редакції, а також вчинити всі необхідні дії для реалізації прийнятих рішень.

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 одногослосно.

ВИРІШИЛИ:

Уповноважити ТОВ «КУА «ІНЕКО-ІНВЕСТ» (код за ЄДРПОУ 21599716, ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), видана НКЦПФР згідно рішення № 146 від 09.02.2016 року, строк дії з 19.04.2016 року необмежений), в особі Генерального директора Бородинець Олени Вікторівни, яка діє на підставі Статуту та Договору про управління активами ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРПОРАТИВНИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ЗАКРИТОГО ТИПУ «ІНЕКО РІАЛ ІСТЕЙТ» № РІ -1 від 25.12.2014 року, взяти участь у Зборах Учасників ТОВ «БВ «ВОСХОД», що відбудуться 11 жовтня 2017 року, на яких прийняти рішення та голосувати за:

- погодження продажу (відчуження) ***** своєї частки у Статутному (складеному) капіталі Товариства на користь *****; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ *****;

- затвердження нового складу учасників та розподілу часток в Статутному (складеному) капіталі Товариства.

- внесення змін до Статуту Товариства;

в т.ч. підписати протокол Зборів Учасників Товариства, Статут Товариства у новій редакції, а також вчинити всі необхідні дії для реалізації прийнятих рішень.

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

ПІДПИС

Головуючий на Засіданні – Голова Наглядової ради _____ **Ю.В. Ковешнікова**