

ПРОТОКОЛ 05-12/2016-2
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОРПОРАТИВНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ
ЗАКРИТОГО ТИПУ «ІНЕКО РІАЛ ІСТЕЙТ»

м. Київ

«05» 12 2016 року

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

1. Голова Наглядової ради – Родіонов Ілля Олегович

2. Член Наглядової ради – Олейніков Олексій Олександрович

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 – Родіонов Ілля Олегович

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. Щодо фінансових інвестицій Фонду.

РОЗГЛЯД ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Розгляд першого питання.

Слухали: Голову наглядової ради Фонду Родіонova І.О., який повідомив, що всі інвестиції, які активами Фонду, придбані чи отримані Фондом з метою їх подальшого перепродажу, і є поточними інвестиціями.

Голова наглядової ради запропонував обліковувати інвестиції Фонду як поточні.

Член Наглядової ради	«ЗА»	«ПІДПИС»
Родіонов Ілля Олегович		
Олейніков Олексій Олександрович		

Голосували: «ЗА» - всі учасники засідання; «ПРОТИ» - не має; «УТРИМАЛИСЯ» - не має.

Рішення прийнято одностайно.

УХВАЛИЛИ: Всі інвестиції, які є активами Фонду придбані чи отримані з метою їх подальшого перепродажу. Всі інвестиції мають обліковуватися як поточні інвестиції.

КУА має здійснювати облік фінансових інвестицій Фонду у відповідності до цього рішення та вимог чинного законодавства.

Порядок денний засідання Наглядової ради Товариства розглянуто у повному обсязі. Засідання вважається закритим.

Порядок денний засідання Наглядової ради Фонду розглянуто у повному обсязі.

Засідання вважається закритим.

ПІДПИСИ

Головуючий - Голова Наглядової ради Фонду
З протоколом ознайомлений
Генеральний директор КУА

_____ (І.О. Родіонов)

_____ (О.В. Бородинець)