

Протокол № 09-06/2015-1
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРПОРАТИВНИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ЗАКРИТОГО ТИПУ
«ІНЕКО РІАЛ ІСТЕЙТ»
(надалі – «Товариство»)

м. Київ

«09» червня 2015 року

Місце проведення Засідання Наглядової ради Товариства 03039, Україна, м. Київ, вул. М.Грінченка, 18, офіс 210.
Час проведення Засідання Наглядової ради Товариства 11:00-12:00

Присутні члени Наглядової ради Товариства:

Голова Наглядової ради Товариства – Родіонов Ілля Олегович.
Член Наглядової ради Товариства – Ткаченко Оксана Вікторівна.

Запрошені:

Генеральний директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНЕКО-ІНВЕСТ» (надалі – «Компанія») - Бородинець Олена Вікторівна.

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

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження змін до Проспекту емісії акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРПОРАТИВНИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ЗАКРИТОГО ТИПУ «ІНЕКО РІАЛ ІСТЕЙТ».

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розгляд першого питання:

Слухали: Голову Засідання, Родіонова І.О., який повідомив присутніх, що у зв'язку з обранням нового складу Наглядової ради Товариства та Голови Наглядової ради Товариства необхідно внести відповідні зміни до Проспекту емісії акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРПОРАТИВНИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ЗАКРИТОГО ТИПУ «ІНЕКО РІАЛ ІСТЕЙТ».

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.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Затвердити Зміни до проспекту емісії акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРПОРАТИВНИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ЗАКРИТОГО ТИПУ «ІНЕКО РІАЛ ІСТЕЙТ» у зв'язку з обранням нового складу Наглядової ради Товариства та Голови Наглядової ради Товариства.

2. Доручити Генеральному директору Компанії з управління активами подати на реєстрацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Зміни до проспекту емісії акцій Товариства.

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