

ПРОТОКОЛ 18-08/2017-2
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОРПОРАТИВНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ
ЗАКРИТОГО ТИПУ «ІНЕКО РІАЛ ІСТЕЙТ»

м. Київ

«18» 08 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 13-00 годині.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Прийняття рішення про здійснення операцій з активами Фонду, а саме: щодо придбання до складу активів акцій простих іменних.

1. Прийняття рішення про здійснення операцій з активами Фонду, а саме: щодо продажу зі складу активів акцій простих іменних.

РОЗГЛЯД ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Розгляд першого питання

Слухали: Пропозицію Генерального директора КУА Бородинець О.В. щодо здійснення операцій з активами Фонду, а саме: щодо придбання до складу активів акцій простих іменних.

Слухали: Голову Наглядової ради Фонду – Ковешнікову Ю.В., яка запропонувала здійснити операцію з активами Фонду відповідно до пропозиції Генерального директора КУА Бородинець О.В. Надати повноваження Генеральному директору КУА Бородинець О.В. на підписання всіх документів, що стосуються здійснення операції з активами Фонду.

УХВАЛИЛИ: здійснити операцію з активами Фонду відповідно до пропозиції Генерального директора КУА Бородинець О.В. Надати повноваження Генеральному директору КУА Бородинець О.В. на підписання всіх документів, що стосуються здійснення операції з активами Фонду.

Розгляд другого питання

Слухали: Пропозицію Генерального директора КУА Бородинець О.В. щодо здійснення операцій з активами Фонду, а саме: щодо продажу зі складу активів акцій простих іменних.

Слухали: Голову Наглядової ради Фонду – Ковешнікову Ю.В., яка запропонувала здійснити операцію з активами Фонду відповідно до пропозиції Генерального директора КУА Бородинець О.В. Надати повноваження Генеральному директору КУА Бородинець О.В. на підписання всіх документів, що стосуються здійснення операції з активами Фонду.

УХВАЛИЛИ: здійснити операцію з активами Фонду відповідно до пропозиції Генерального директора КУА Бородинець О.В. Надати повноваження Генеральному директору КУА Бородинець О.В. на підписання всіх документів, що стосуються здійснення операції з активами Фонду.

Порядок денний засідання Наглядової ради Фонду розглянуто у повному обсязі.

Засідання вважається закритим.

ПІДПИСИ

Головуючий - Голова Наглядової ради Фонду

_____ (Ю.В. Ковешнікова)