

ПРОТОКОЛ 19-12/2016-1
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОРПОРАТИВНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ
ЗАКРИТОГО ТИПУ «ІНЕКО РІАЛ ІСТЕЙТ»

м. Київ

«19» 12 2016 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 12-00 годині.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Прийняття рішення про здійснення операцій з активами Фонду.

РОЗГЛЯД ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Розгляд першого питання.

Слухали: Пропозицію Генерального директора КУА Бородинець О.В. щодо здійснення операцій з активами Фонду.

Слухали: Голову Наглядової ради Фонду – Ковешнікову Ю.В., яка запропонувала здійснити операцію з активами Фонду відповідно до пропозиції Генерального директора КУА Бородинець О.В.

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

Член Наглядової ради	«ЗА»	ПІДПИС
Ковешнікова Юлія Валеріївна		
Ткаченко Оксана Вікторівна		

Рішення прийнято одногосно.

УХВАЛИЛИ: здійснити операцію з активами Фонду відповідно до пропозиції Генерального директора КУА Бородинець О.В.

Порядок денний засідання Наглядової ради Фонду розглянуто у повному обсязі.

Засідання вважається закритим.

ПІДПИСИ

Головуючий - Голова Наглядової ради Фонду

_____ (Ю.В. Ковешнікова)