

ПРОТОКОЛ № 21-01/2015-1
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОРПОРАТИВНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ ЗАКРИТОГО
ТИПУ «ІНЕКО РІАЛ ІСТЕЙТ»

м. Київ

«21» січня 2015 року

Присутні 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 члени Наглядової ради Фонду, засідання є правомочним.

Запрошена:

Генеральний директор ТОВ «КУА «ІНЕКО-ІНВЕСТ» - Бородинець Олена Вікторівна.

Засідання проводиться за адресою місцезнаходження Фонду – 03039, Україна, м. Київ, вул. М. Грінченка, 18, офіс 210 об 14-30 годині.

ПРОЦЕДУРНІ ПИТАННЯ

1. Обрання головуєчого за засіданні

Слухали: Олейнікова Олексія Олександровича, який запропонував обрати головуєчим на засіданні Родіонова Іллю Олеговича.

Голосували:

«ЗА»	Голова Наглядової ради - Родіонов І.О.	
«ЗА»	Член Наглядової ради - Олейніков О.О.	

Рішення прийнято одногосно.

УХВАЛИЛИ: Обрати головуєчим на засіданні Родіонова Іллю Олеговича.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про прийняття рішення щодо здійснення операцій з активами Фонду.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розгляд першого питання:

Слухали:

Генерального директора ТОВ КУА «ІНЕКО-ІНВЕСТ», яка надала доповідь про здійснення операцій з активами Фонду.

Постановили:

1. Здійснити операції з активами Фонду згідно доповіді Генерального директора КУА.
2. Уповноважити Генерального директора ТОВ КУА «ІНЕКО-ІНВЕСТ» Бородинець О.В. від імені та в інтересах Фонду здійснити всі необхідні дії для здійснення операції з активами Фонду згідно доповіді Генерального директора КУА.

Голосували:

ЗА: 2 (два) присутніх члена Наглядової ради

ПРОТИ: ні одного присутнього члена Наглядової ради

УТРИМАЛИСЬ: ні одного присутнього члена Наглядової ради

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

Рішення прийнято одногосно

Порядок денний засідання Наглядової ради вичерпано, питання порядку денного розглянуті в повному обсязі, засідання Наглядової ради вважається закритим.

ПІДПИСИ

Головуючий - Голова Наглядової ради

РОДІОНОВ І.О.