

Протокол № 22-01/2015-1  
Наглядової ради  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«КОРПОРАТИВНИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД  
ЗАКРИТОГО ТИПУ «ІНЕКО РІАЛ ІСТЕЙТ»

м. Київ

«22» січня 2015 р.

**Присутні:** Голова та члени Наглядової ради у складі:

Голова наглядової ради – Родіонов Ілля Олегович;

Член наглядової ради – Олейніков Олексій Олександрович

(в засіданні бере участь 2/3 членів Наглядової ради, 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 ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРПОРАТИВНИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ЗАКРИТОГО ТИПУ «ІНЕКО РІАЛ ІСТЕЙТ» – 03039, Україна, м. Київ, вул. М. Грінченка, 18, офіс 210 о 14-30годині.

**ПРОЦЕДУРНІ ПИТАННЯ**

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОРПОРАТИВНИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ЗАКРИТОГО ТИПУ «ІНЕКО РІАЛ ІСТЕЙТ» далі за текстом поіменоване – «Фонд».

**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.**