

Протокол № 22-08/2016-1
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРПОРАТИВНИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ЗАКРИТОГО ТИПУ
«ІНЕКО РІАЛ ІСТЕЙТ»
(надалі – «Фонд»)

м. Київ

«22» серпня 2016 року

Місце проведення засідання Наглядової ради 03039, м. Київ, вул. М.Грінченка, буд. 18, офіс 210.
Фонду:
Час проведення засідання Наглядової ради Фонду: 10:30-10:50

Присутні члени Наглядової ради Фонду:

Голова Наглядової ради Фонду – Родіонов Ілля Олегович.

Член Наглядової ради Фонду – Ткаченко Оксана Вікторівна.

Запрошені:

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

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

Головуючий на Засіданні – Голова Наглядової ради Фонду - Родіонов Ілля Олегович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про прийняття участі в загальних зборах Учасників ТОВАРИСТВА, Учасником якого є Фонд (надалі – «Товариство») та уповноваження Генерального директора ТОВ «КУА «ІНЕКО-ІНВЕСТ».

РОЗГЛЯД ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Розгляд першого питання.

Слухали: Родіонова І.О., який повідомив про те, що 22 серпня 2016 року відбудуться загальні збори Учасників Товариства.

Враховуючи вищевикладене пропонується уповноважити ТОВ «КУА «ІНЕКО-ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ 21599716, ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), видана НКЦПФР згідно рішення № 146 від 09.02.2016 року, строк дії з 19.04.2016 року необмежений), в особі Генерального директора Бородинець Олени Вікторівни, яка діє на підставі Статуту та Договору про управління активами ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРПОРАТИВНИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ЗАКРИТОГО ТИПУ «ІНЕКО РІАЛ ІСТЕЙТ» № РІ -1 від 25.12.2014 року, прийняти участь у загальних зборах Учасників Товариства на яких прийняти рішення та голосувати на свій розсуд з усіх питань порядку денного, в т.ч. підписати протокол загальних зборів Учасників Товариства, а також вчинити всі необхідні дії для реалізації прийнятих рішень.

Голосували:

П.І.Б.	«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»
Голова Наглядової ради – Родіонов І.О.			
Член Наглядової ради – Ткаченко О.В.			

Рішення прийнято одногосно.

ВИРІШИЛИ:

Уповноважити ТОВ «КУА «ІНЕКО-ІНВЕСТ» (код за ЄДРПОУ 21599716, ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), видана НКЦПФР згідно рішення № 146 від 09.02.2016 року, строк дії з 19.04.2016 року необмежений), в особі Генерального директора Бородинець Олени Вікторівни, яка діє на підставі Статуту та Договору про управління активами ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРПОРАТИВНИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ЗАКРИТОГО ТИПУ «ІНЕКО РІАЛ ІСТЕЙТ» № РІ -1 від 25.12.2014 року, прийняти участь у загальних зборах Учасників Товариства на яких прийняти рішення та голосувати на свій розсуд з усіх питань порядку денного, в т.ч. підписати протокол загальних зборів Учасників Товариства, а також вчинити всі необхідні дії для реалізації прийнятих рішень.

Порядок денний Засідання вичерпано, питання порядку денного розглянуті в повному обсязі, Засідання вважається закритим.

ПІДПИСИ

Голова Засідання

І.О. Родіонов