

ПРОТОКОЛ 24-02/2015-1
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОРПОРАТИВНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ
ЗАКРИТОГО ТИПУ «ІНЕКО РІАЛ ІСТЕЙТ»

м. Київ

«24» 02 2015 року

Присутні Голова та 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 членів Наглядової ради Фонду, 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 Фонду – 03039, Україна, м. Київ, вул. М. Грінченка, 18, офіс 210 о 12-00 години.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Затвердження «Положення про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику (визначення вартості чистих активів) Фонду.

РОЗГЛЯД ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Розгляд першого питання.

Слухали: Генерального директора КУА Бородинець О.В., яка повідомила, що з 01.01.2015 року оцінка вартості чистих активів здійснюється за МСФЗ. Отже виникла необхідність привести діяльність Фонду у відповідності вимог законодавства.

Проект «Положення» наданий наглядовій раді.

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

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

Рішення прийнято одностайно.

УХВАЛИЛИ: Затвердити «Положення про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику (визначення вартості чистих активів) Фонду.

Порядок денний засідання Наглядової ради Фонду розглянуто у повному обсязі. Засідання вважається закритими.

Порядок денний засідання Наглядової ради Фонду розглянуто у повному обсязі.

Засідання вважається закритим.

ПІДПИСИ

Головуючий - Голова Наглядової ради Фонду
З протоколом ознайомлений
Генеральний директор КУА

_____ (І.О. Родіонов)

_____ (О.В. Бородинець)

січень 2015 року.