

**ПРОТОКОЛ 26-03/2015-1**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«КОРПОРАТИВНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ**  
**ЗАКРИТОГО ТИПУ «ІНЕКО РІАЛ ІСТЕЙТ»**

м. Київ

«26» 03 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 правомочним.

**На засіданні головує – Голова Наглядової ради – Родіонов Ілля Олегович**

Засідання проводиться за адресою місцезнаходження Фонду – 03039, Україна, м. Київ, вул. М. Грінченка, 18, офіс 210 о 12-00 годині.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ**

1. Затвердження Звіту Наглядової ради Фонду щодо її діяльності за 2014 рік та надання Звіту загальним зборам учасників, що призначені на «30.03» 2015 року.

**РОЗГЛЯД ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**Розгляд першого питання.**

**Слухали:** Звіт Голови Наглядової ради Фонду щодо діяльності Наглядової ради Фонду у 2014 році.

**Слухали:** Члена Наглядової ради Фонду – Олейнікова О.О., який запропонував затвердити Звіт Наглядової ради щодо її діяльності у 2014 році та надати його загальним зборам учасників Фонду, що призначені на «    » 04 2015 року.

**Голосували:**

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

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

**Рішення прийнято одногосно.**

**УХВАЛИЛИ:** Затвердити Звіт Наглядової ради щодо її діяльності у 2014 році та надати його загальним зборам учасників Фонду, що призначені на «30» 04 2015 року.

Порядок денний засідання Наглядової ради Фонду розглянуто у повному обсязі.

Засідання вважається закритим.

**ПІДПИСИ**

Головуючий - Голова Наглядової ради Фонду

\_\_\_\_\_ (І.О. Родіонов)