

ПРОТОКОЛ 28-01/2016-1
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОРПОРАТИВНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ
ЗАКРИТОГО ТИПУ «ІНЕКО РІАЛ ІСТЕЙТ»

м. Київ

«28» січня 2016 року

Присутні Голова та Члени Наглядової ради ПАТ КНІФЗТ «ІНЕКО РІАЛ ІСТЕЙТ»

1. Голова Наглядової ради – Родіонов Ілля Олегович

2. Член Наглядової ради – Ткаченко Оксана Вікторівна

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

На засіданні присутні 2/3 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 з 10 год. 00 хв. до 10 год. 20 хв.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про прийняття рішення щодо здійснення операцій з активами Фонду.
2. Про надання повноважень ТОВ «КУА «ІНЕКО-ІНВЕСТ».

Розгляд першого питання:

Слухали:

Родіонова І.О., який повідомив про здійснення операцій з активами Фонду.

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		
Ткаченко Оксана Вікторівна		

Рішення прийнято одностанно.

Вирішили:

Здійснити операції з активами Фонду згідно доповіді Родіонова І.О.

Розгляд другого питання:

Слухали:

Родіонова І.О., який запропонував надати повноваження Компанії.

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		
Ткаченко Оксана Вікторівна		

Рішення прийнято одностанно.

Вирішили:

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 Родіонова І.О.

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

ПІДПИСИ

Голова Засідання

І.О. Родіонов

З протоколом ознайомлені:

**Генеральний директор
ТОВ «КУА «ІНЕКО-ІНВЕСТ»**

О.В. Бородинець