

ПРОТОКОЛ 29-12/2015-1
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОРПОРАТИВНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ
ЗАКРИТОГО ТИПУ «ІНЕКО РІАЛ ІСТЕЙТ»

м. Київ

«29» 12 2015 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 о 12-00 годині.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Заслуховування та затвердження Звіту Компанії з управління активами, яка здійснює управління активами Фонду, листопад 2015 року.

РОЗГЛЯД ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Розгляд першого питання.

Слухали: Звіт Генерального директора КУА Бородинець О.В. щодо діяльності Фонду за листопад 2015 року в обсязі згідно вимог чинного законодавства.

Звіт Фонду складено у відповідності до вимог чинного законодавства.

2. Доповідач зазначила, що Звіт за листопад 2015 року зберігається у справах Фонду.

3. Доповідач надала інформацію про розмір та статті витрат Фонду, доходність та ризиковість портфелю Фонду, а також про операції, що були здійснені з активами Фонду протягом листопада 2015 року.

4. Інформація щодо п.3. Звіту КУА зберігається у облікових та первинних документах Фонду.

Слухали: Голову Наглядової ради Фонду – Родіонова І.О., який запропонував затвердити Звіт КУА щодо діяльності Фонду.

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

Член Наглядової ради	«ЗА»	ПІДПИС
Родіонов Ілля Олегович		
Ткаченко Оксана Вікторівна		

Рішення прийнято одностайно.

УХВАЛИЛИ: Затвердити Звіт КУА щодо діяльності Фонду за листопад 2015 року.

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

ПІДПИСИ

Головуючий - Голова Наглядової ради Фонду

_____ (І.О. Родіонов)