

Протокол № 10-08/2018-1
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРПОРАТИВНИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ЗАКРИТОГО ТИПУ
«ІНЕКО РІАЛ ІСТЕЙТ»
(надалі – «Фонд»)

м. Київ

«10» серпня 2018 року

Місце проведення засідання Наглядової ради Фонду: 03039, м. Київ, вул. М.Грінченка, буд. 18, офіс 210.
Час проведення засідання Наглядової ради Фонду: 11:00-11:20

Присутні члени Наглядової ради Фонду:

Голова Наглядової ради Фонду – Ковешнікова Юлія Валеріївна.

Член Наглядової ради Фонду – Лантушенко Олена Миколаївна.

Запрошені:

Генеральний директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНЕКО-ІНВЕСТ» (надалі – «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 - Ковешнікова Юлія Валеріївна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про участь в загальних зборах Учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «-----», учасником якого є Фонд та надання повноважень ТОВ «КУА «ІНЕКО-ІНВЕСТ».

РОЗГЛЯД ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Розгляд першого питання.

Слухали: Голову Наглядової ради Ковешнікову Ю.В., яка повідомила про те, що 17 серпня 2018 року відбудуться загальні збори Учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «-----», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00000000 (надалі – «Товариство»), учасником якого є Фонд.

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), що діє від імені та в інтересах Фонду на підставі Договору про управління активами ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРПОРАТИВНИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ЗАКРИТОГО ТИПУ «ІНЕКО РІАЛ ІСТЕЙТ» № PI -1 від 25.12.2014 року, взяти участь у загальних зборах учасників Товариства (надалі – «Збори Товариства»), на яких прийняти рішення та голосувати за приведення статуту Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» № 2275-VIII від 06.02.2018р, підписати протокол Зборів Товариства та Статут Товариства (нова редакція), а також вчинити всі необхідні дії для реалізації прийнятих рішень.

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА: 2 (два) голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів членів Наглядової ради, присутніх на Засіданні, а саме: Ковешнікова Ю.В., Лантушенко О.М.

ПРОТИ: 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів членів Наглядової ради, присутніх на Засіданні.

УТРИМАВСЯ: 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів членів Наглядової ради, присутніх на Засіданні.

Рішення прийнято одногосно.

ВИРІШИЛИ:

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), яка діє від імені та в інтересах Фонду на підставі Договору про управління активами ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРПОРАТИВНИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ЗАКРИТОГО ТИПУ «ІНЕКО РІАЛ ІСТЕЙТ» № РІ -1 від 25.12.2014 року, взяти участь у загальних зборах учасників Товариства (надалі – «Збори Товариства»), на яких прийняти рішення та голосувати за приведення статуту Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» № 2275-VIII від 06.02.2018р, підписати протокол Зборів Товариства та Статут Товариства (нова редакція), а також вчинити всі необхідні дії для реалізації прийнятих рішень.

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

ПІДПИС

**Головуючий на Засіданні – Голова
Наглядової ради Товариства**

Ю.В. Ковешнікова