

ПРОТОКОЛ № 30-04/2018-1
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОРПОРАТИВНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ
«ІНЕКО РІАЛ ІСТЕЙТ»
(надалі – «Товариство»)

м. Київ

30 квітня 2018 року.

Місце проведення Засідання Наглядової ради Товариства 03039, м. Київ, вул. М.Грінченка, буд. 18, офіс 210.

Час проведення Засідання Наглядової ради Товариства 13:10-13:20.

Присутні Члени Наглядової ради Товариства:

Ковешнікова Юлія Валеріївна.

Олейніков Олексій Олександрович.

Лантушенко Олена Миколаївна.

На Засіданні Наглядової ради Товариства присутні 3 члени Наглядової ради Товариства, отже Засідання Наглядової ради Товариства (надалі – «Засідання») є правоможним.

ПРОЦЕДУРНІ ПИТАННЯ

1.Обрання головуєчого за засідання:

1.Слухали: Ковешнікову Юлію Валеріївну, яка запропонувала обрати Головуючим на Засіданні Лантушенко Олену Миколаївну.

Голосували:

ЗА: 3 (три) голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів членів Наглядової ради, присутніх на Засіданні, а саме: Ковешнікова Ю.В., Олейніков О.О., 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 одностанно.

УХВАЛИЛИ: Обрати Головуючим на Засіданні Лантушенко О.М.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання Голови Наглядової ради Товариства.

РОЗГЛЯД ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Розгляд першого питання.

Слухали: Лантушенко О.М., яка повідомила, що рішенням Загальних зборів учасників Товариства (Протокол № 1-2018 від 30.04.2018 року) було обрано новий склад Наглядової ради Товариства. У зв'язку з вищевказаним, Лантушенко О.М. запропонувала обрати Головою Наглядової ради Товариства Ковешнікову Юлію Валеріївну з 30.04.2018 року.

Голосували:

ЗА: 3 (три) голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів членів Наглядової ради, присутніх на Засіданні, а саме: Ковешнікова Ю.В., Олейніков О.О., 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 одностанно.

УХВАЛИЛИ: Обрати Головою Наглядової ради Товариства Ковешнікову Юлію Валеріївну з 30.04.2018 року.

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

ПІДПИСИ:

Головуючий на Засіданні

(О.М. Лантушенко)