

Повідомлення про підсумки голосування з питань порядку денного на позачергових Загальних зборах учасників АТ «ЗНКІФ «УКРСИБ ФОНД НЕРУХОМОСТІ»

АТ «ЗНКІФ «УКРСИБ ФОНД НЕРУХОМОСТІ» (надалі - Товариство) повідомляє про підсумки голосування з питань порядку денного на позачергових Загальних зборах учасників, що відбулися 09.10.2018 року за адресою: м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 19-21, 11 поверх

Всього учасників (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, є власниками голосуючих з питань порядку денного Загальних зборів учасників акцій та приймали участь у голосуванні: 2 учасника, із загальною кількістю акцій/голосів 1 637 шт., що становить 86,38 % від голосуючих акцій.

Підсумки голосування та прийняті рішення по питаннях порядку денного зборів:

1. По першому питанню порядку денного, а саме: Про обрання лічильної комісії річних Загальних зборів, прийняте рішення:

обрати Лічильну комісію у складі 2 осіб:
Голова Лічильної комісії – Заболотна Ганна Сергіївна
Член Лічильної комісії – Різник Тетяна Петрівна

Підсумок голосування: «ЗА» - 1 637, «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0;

2. По другому питанню порядку денного, а саме: Про заміну Зберігача і Депозитарної установи для Товариства та розірвання Договору про обслуговування активів Товариства та додатку до нього – Договору про відкриття рахунку в цінних паперах, укладених із Зберігачем/Депозитарною установою Товариства та обрання нового Зберігача і Депозитарної установи для Товариства, прийняте рішення:

замінити Зберігача і Депозитарну установу для Товариства та розірвати Договір про обслуговування активів Товариства та додатку до нього – Договору про відкриття рахунку в цінних паперах, укладених із Зберігачем/Депозитарною установою Товариства ПАТ «УКРСОЦБАНК» та обрати нового Зберігача і Депозитарну установу для Товариства в особі АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ".

Підсумок голосування: «ЗА» - 1 637, «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0;

3. По третьому питанню порядку денного, а саме: Про затвердження Договору про обслуговування активів Товариства із новим Зберігачем Товариства та Договору про відкриття рахунку в цінних паперах із новою Депозитарною установою Товариства, прийняте рішення:

затвердити Договір про обслуговування зберігачем активів Товариства із новим Зберігачем Товариства та Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах із новою Депозитарною установою Товариства АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" та укласти його до 19 жовтня 2018 р. (включно).

Підсумок голосування: «ЗА» - 1 637, «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0;

4. По четвертому питанню порядку денного, а саме: Про внесення та затвердження змін до договору із Незалежним оцінювачем майна Товариства., прийняте рішення:

затвердити зміни до договору із Незалежним оцінювачем майна Товариства та укласти відповідну додаткову угоду до 19 жовтня 2018 р. (включно).

Підсумок голосування: «ЗА» - 1 637, «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0;

Голова Наглядової Ради

АТ «ЗНКІФ «УКРСИБ ФОНД НЕРУХОМОСТІ» УкрСиб



Богданцов К.М.