

Протокол № 2/19

**Засідання Наглядової Ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
„ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
„УКРСИБ ФОНД НЕРУХОМОСТІ” (далі – «Товариство»)**

м. Київ

«04» лютого 2019 року

Присутні члени Наглядової Ради Товариства у складі:

Богданцов Костянтин Миколайович – Голова Наглядової ради

Чмерук Тарас Юрійович – Член Наглядової ради

Пушкарьова Олена Леонідівна – Член Наглядової ради

що складає 100% від загальної кількості членів Наглядової Ради.

Запрошена:

Директор ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» Ведринська Інна Володимирівна.

Засідання Наглядової Ради розпочалось о 18.00 за Київським часом.

Місце проведення Засідання: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 19-21, 11 поверх.

Порядок денний:

1. Про оцінку конкурсних пропозицій, поданих суб'єктами аудиторської діяльності, за встановленими критеріями відбору та затвердження звіту про висновки процедури відбору.
2. Про скликання Позачергових Загальних зборів Товариства (надалі за текстом – «Збори»), визначення дати, часу та місця їх проведення.
3. Затвердження порядку денного Зборів.
4. Визначення дати складання переліку учасників, які мають бути повідомлені про проведення Зборів.
5. Затвердження тексту персонального повідомлення про проведення Зборів.
6. Призначення Реєстраційної комісії Зборів.
7. Визначення дати складання переліку учасників, які мають право на участь у Зборах.

По першому питанню:

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства, який повідомив про завершення строку отримання документів в рамках проведення конкурсу серед аудиторських фірм на аудиторські послуги відповідно до міжнародних стандартів аудиту для Товариства.

В зв'язку з цим, пропонується розглянути та затвердити звіт про висновки процедури відбору.

Голосували: „за” – одноголосно

Богданцов Костянтин Миколайович – Голова Наглядової ради – «за»;

Чмерук Тарас Юрійович – Член Наглядової ради – «за»;

Пушкарьова Олена Леонідівна – Член Наглядової ради – «за».

Вирішили:

Затвердити звіт про висновки процедури відбору.

По другому питанню:

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства, який повідомив членам Наглядової ради про те, що існує необхідність скликання Зборів для винесення на розгляд питання та прийняття рішення щодо запропонованих суб'єктів аудиторської діяльності.

Голосували: „за” – одноголосно

Богданцов Костянтин Миколайович – Голова Наглядової ради – «за»;

Чмерук Тарас Юрійович – Член Наглядової ради – «за»;

Пушкарьова Олена Леонідівна – Член Наглядової ради – «за».

Вирішили:

Скликати Збори на 25 лютого 2019 року об 10 годині 00 хвилин за Київським часом, місце проведення Загальних зборів – м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 19-21, 11 поверх.

Реєстрацію учасників провести з 09 години 00 хвилин до 09 години 45 хвилин за Київським часом за місцем проведення Зборів.

Доручити директору Компанії з управління активами вчинити всі необхідні дії для скликання та проведення Зборів відповідно до вимог чинного законодавства.

По третьому питанню:

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства, який запропонував затвердити наступний порядок денний Зборів:

1. Про обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів.
2. Про обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів.
3. Про прийняття рішення щодо обрання/переобрання суб'єкту аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності.
4. Про затвердження договору із суб'єктом аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності.

Голосували: „за” – одноголосно

Богданцов Костянтин Миколайович – Голова Наглядової ради – «за»;

Чмерук Тарас Юрійович – Член Наглядової ради – «за»;

Пушкарьова Олена Леонідівна – Член Наглядової ради – «за».

Вирішили:

Затвердити наступний порядок денний Зборів:

1. Про обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів.
2. Про обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів.
3. Про прийняття рішення щодо обрання/переобрання суб'єкту аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності.
4. Про затвердження договору із суб'єктом аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності.

По четвертому питанню:

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства, який запропонував визначити датою складання переліку учасників, які мають бути повідомлені про проведення Зборів – станом на 08 лютого 2019 року.

Голосували: „за” – одноголосно

Богданцов Костянтин Миколайович – Голова Наглядової ради – «за»;

Чмерук Тарас Юрійович – Член Наглядової ради – «за»;

Пушкарьова Олена Леонідівна – Член Наглядової ради – «за».

Вирішили:

Визначити датою складання переліку учасників, які мають бути повідомлені про проведення Зборів – станом на 08 лютого 2019 року.

По п'ятому питанню:

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства, який запропонував затвердити текст персонального повідомлення про проведення Зборів.

Голосували: „за” – одноголосно

Богданцов Костянтин Миколайович – Голова Наглядової ради – «за»;

Чмерук Тарас Юрійович – Член Наглядової ради – «за»;

Пушкарьова Олена Леонідівна – Член Наглядової ради – «за».

Вирішили:

Затвердити текст персонального повідомлення про проведення Зборів у редакції зазначеній в Додатку №1 до цього Протоколу.

По шостому питанню:

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства, який запропонував призначити Реєстраційну комісію чергових (річних) зборів у складі двох осіб:

Заболотна Ганна Сергіївна;

Різник Тетяна Петрівна

Голосували: „за” – одноголосно

Богданцов Костянтин Миколайович – Голова Наглядової ради – «за»;

Чмерук Тарас Юрійович – Член Наглядової ради – «за»;

Пушкарьова Олена Леонідівна – Член Наглядової ради – «за».

Вирішили:

Призначити Реєстраційну комісію чергових (річних) зборів у складі двох осіб:

Заболотна Ганна Сергіївна;
Різник Тетяна Петрівна.

По сьомому питанню:

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства, який запропонував визначити датою складання переліку учасників, які мають право на участь у Зборах – на 24 годину 22 лютого 2019 року.

Голосували: „за” – одноголосно

Богданцов Костянтин Миколайович – Голова Наглядової ради – «за»;

Чмерук Тарас Юрійович – Член Наглядової ради – «за»;

Пушкарьова Олена Леонідівна - Член Наглядової ради – «за».

Вирішили:

Визначити датою складання переліку учасників, які мають право на участь у Зборів – на 24 годину 22 лютого 2019 року.

Голова Наглядової Ради
АТ «ЗНКІФ «УКРСИБ ФОНД НЕРУХОМОСТІ»

Богданцов К.М.

Секретар Ради
АТ «ЗНКІФ «УКРСИБ ФОНД НЕРУХОМОСТІ»

Тиха А. Г.

Ознайомлена:

Директор
ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»

Ведринська І. В.



**Наглядова Рада
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«УКРСИБ ФОНД НЕРУХОМОСТІ»**

місцезнаходження: м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 19-21, 11 поверх.
(далі – Товариство)

повідомляє про проведення чергових (річних) загальних зборів (далі – «Збори»), які відбудуться 25 лютого 2019 року о 10 годині 00 хвилин за адресою: м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 19-21, 11 поверх. Реєстрація учасників (представників учасників) для участі у чергових (річних) загальних зборів буде здійснюватися за місцем проведення зборів з 09 години 00 хвилин до 09 години 45 хвилин. Дата складення переліку учасників, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину 22 лютого 2019 року.

Порядок денний

(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Про обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів.
2. Про обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів.
3. Про прийняття рішення щодо обрання/переобрання суб'єкту аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності.
4. Про затвердження договору із суб'єктом аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності.

Для участі у Зборах учасникам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, представникам учасників – довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу.

Порядок ознайомлення учасників з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: учасники можуть ознайомитися з вищевказаними матеріалами за місцезнаходженням Товариства у робочі дні з 9:00 до 18:00 години. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення учасників з вказаними матеріалами (документами) – Голова Наглядової ради Товариства – Богданцов Костянтин Миколайович.

Наглядова Рада АТ «ЗНКІФ «УкрСиб Фонд нерухомості»

Пронумеровано, пронумеровано та
скріплено відбитком печатки та
підписом керівника

4 (чотири) аркуші



Сергій Варв
IT "Земіор" Інвест
Держреєстрація
Діпка А.І.