

Протокол № 3/19

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

м. Київ

«15» березня 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 11.00 за Київським часом.

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

Порядок денний:

1. Про скликання Чергових (річних) Загальних зборів Товариства (надалі за текстом – «Збори»), визначення дати, часу та місця їх проведення.
2. Затвердження порядку денного Зборів.
3. Визначення дати складання переліку учасників, які мають бути повідомлені про проведення Зборів.
4. Затвердження тексту персонального повідомлення про проведення Зборів.
5. Призначення Реєстраційної комісії Зборів.
6. Визначення дати складання переліку учасників, які мають право на участь у Зборах.

По першому питанню:

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства, який повідомив членам Наглядової ради про те, що існує необхідність скликання чергових (річних) зборів для розгляду та затвердження річного звіту, для прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їхнього розміру та інших питань, вирішення яких вимагають інтереси Товариства.

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 квітня 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 другому питанню:

Слухали:

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

1. Про обрання лічильної комісії чергових (річних) загальних зборів.
2. Про обрання Голови та секретаря чергових (річних) загальних зборів.
3. Про затвердження річного звіту Товариства.
4. Про виплату дивідендів та затвердження їхнього розміру.
5. Про зміну найменування Товариства.
6. Про внесення змін до Статуту Товариства.
7. Про затвердження Положення про Загальні збори учасників Товариства.
8. Про затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.
9. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
12. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

13. Про затвердження змін до договору про управління активами.
14. Про затвердження змін до договору із зберігачем Товариства.
15. Про затвердження змін до договору із аудитором Товариства.
16. Про затвердження змін до договору із незалежним оцінювачем майна.

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 чергових (річних) загальних зборів.
2. Про обрання Голови та секретаря чергових (річних) загальних зборів.
3. Про затвердження річного звіту Товариства.
4. Про виплату дивідендів та затвердження їхнього розміру.
5. Про зміну найменування Товариства.
6. Про внесення змін до Статуту Товариства.
7. Про затвердження Положення про Загальні збори учасників Товариства.
8. Про затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.
9. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
12. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
13. Про затвердження змін до договору про управління активами.
14. Про затвердження змін до договору із зберігачем Товариства.
15. Про затвердження змін до договору із аудитором Товариства.
16. Про затвердження змін до договору із незалежним оцінювачем майна.

По третьому питанню:

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства, який запропонував визначити датою складання переліку учасників, які мають бути повідомлені про проведення Зборів – станом на 22 березня 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 22 березня 2019 року.

По четвертому 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 п'ятому 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 шостому питанню:

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства, який запропонував визначити датою складання переліку учасників, які мають право на участь у Зборах – на 24 годину 16 квітня 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 16 квітня 2019 року.

Голова Наглядової Ради
АТ «ЗНКІФ «УКРСИБ ФОНД НЕРУХОМОСТІ»

Секретар Ради
АТ «ЗНКІФ «УКРСИБ ФОНД НЕРУХОМОСТІ»



Богданцов К.М.

Тиха А. Г.

**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 квітня 2019 року о 10 годині 00 хвилин за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 19-21, 11 поверх.

Реєстрація учасників (представників учасників) для участі у чергових (річних) загальних зборах 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 19 квітня 2019 року.

Порядок денний

(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Про обрання лічильної комісії чергових (річних) загальних зборів.
2. Про обрання Голови та секретаря чергових (річних) загальних зборів.
3. Про затвердження річного звіту Товариства.
4. Про виплату дивідендів та затвердження їхнього розміру.
5. Про зміну найменування Товариства.
6. Про внесення змін до Статуту Товариства.
7. Про затвердження Положення про Загальні збори учасників Товариства.
8. Про затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.
9. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
12. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
13. Про затвердження змін до договору про управління активами.
14. Про затвердження змін до договору із зберігачем Товариства.
15. Про затвердження змін до договору із аудитором Товариства.
16. Про затвердження змін до договору із незалежним оцінювачем майна.

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.

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	15 005	13 808
Основні засоби		
Довгострокові фінансові інвестиції		
Запаси		
Сумарна дебіторська заборгованість	226	266
Поточні фінансові інвестиції	6 677	7 017
Грошові кошти та їх еквіваленти	8 102	6 525
Нерозподілений прибуток	4 740	3 544
Власний капітал	14 966	13 770
Статутний капітал	200 000	200 000
Довгострокові зобов'язання		
Поточні зобов'язання	39	38
Чистий прибуток (збиток)	1 196	1 126
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1 895	1 895
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	1	1

Наглядова Рада АТ «ЗНКІФ «УкрСиб Фонд нерухомості»

Пронумеровано, пронумеровано та
скріплено відбитком печатки та
підписом керівника

4 (всього) аркушів



Секретар Рапи
#7 "Знак" №100
Відділ управління
#1.1.