

Протокол № 1/19
Засідання Наглядової Ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
„ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
„УКРСИБ ФОНД НЕРУХОМОСТІ” (далі – «Товариство»)

м. Київ

«18» січня 2019 року

Присутні члени Наглядової Ради Товариства у складі:

Богданцов Костянтин Миколайович – Голова Наглядової Ради

Пушкарьова Олена Леонідівна – Член Наглядової Ради

Чмерук Тарас Юрійович – Член Наглядової Ради

що складає 100% від загальної кількості членів Наглядової Ради.

Запрошені:

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

Засідання Наглядової Ради розпочалось о 15.00 за Київським часом.

Порядок денний:

1. Про визнання статусу підприємства, що становить суспільний інтерес.
2. Про затвердження порядку проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності для Товариства.

По першому питанню:

Слухали:

Голову Наглядової ради, який оголосив, що відповідно до Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (щодо удосконалення деяких положень)», прийнятого Верховною Радою України 5 жовтня 2017 року, введено поняття - "підприємство, що становить суспільний інтерес".

Враховуючи що станом на 31 грудня 2018 року акції Товариства були допущені до торгів на фондовій біржі АТ «ФБ ПФТС», даний факт є ознакою, що Товариство є підприємством, що становить суспільний інтерес.

Пропонується визнати, що Товариство належить до підприємств, що становить суспільний інтерес.

Голосували: „за” – одноголосно

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

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

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

Вирішили:

Визнати Товариство таким, що належить до підприємств, що становить суспільний інтерес.

По другому питанню:

Слухали:

Голову Наглядової ради, який оголосив, що відповідно до Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (щодо удосконалення деяких положень)», прийнятого Верховною Радою України 5 жовтня 2017 року, введено поняття - "підприємство, що становить суспільний інтерес". Разом з цим, якщо підприємство становить суспільний інтерес, воно має обирати аудиторську фірму, яка буде включена до розділу 4 Реєстру «суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес».

Відповідно ст. 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» № 2258-VIII від 21 грудня 2017 року, підприємства, що становлять суспільний інтерес зобов'язані провести конкурс з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності цього підприємства. Для проведення конкурсу підприємство, що становить суспільний інтерес, має розробити і оприлюднити порядок його проведення і однозначні прозорі та недискримінаційні критерії відбору щонайменше двох суб'єктів аудиторської діяльності, які подаються на розгляд органів, що призначають суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.

Враховуючи показники діяльності, Товариство є підприємством, що становить суспільний інтерес. Тому, пропонується розглянути та затвердити порядок проведення такого конкурсу, а також затвердити однозначні прозорі та недискримінаційні критерії відбору щонайменше двох суб'єктів аудиторської діяльності.

Голосували: „за” – одноголосно

Богданцов Костянтин Миколайович – Голова Наглядової ради – «за»;
Пушкарьова Олена Леонідівна – Член Наглядової ради – «за»;
Чмерук Тарас Юрійович - Член Наглядової ради – «за».

Вирішили:

Затвердити порядок проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності для Товариства (надалі – «Порядок»), який вміщує в тому числі однозначні прозорі та недискримінаційні критерії відбору щонайменше двох суб'єктів аудиторської діяльності, що будуть подані на розгляд та затвердження Загальним зборам учасників (текст документу наведений у додатку 1 до цього протоколу) Товариства.

Щодо всіх інших умов надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства, не передбачених вищезазначеним Порядком, керуватись чинним законодавством України.

Проінформувати Компанію з управління активами ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИ КАПІТАЛ УКРАЇНА» (надалі - КУА) щодо прийнятого рішення та доручити їй здійснити всі необхідні дії щодо оприлюднення Порядку на веб-сайті КУА та збору і консолідації необхідних документів, для подальшої передачі Наглядовій раді Товариства.

Голова Наглядової Ради
АТ «ЗНКІФ «УКРСИБ ФОНД НЕРУХОМОСТІ»



Богданцов К. М