

Протокол № 1-1/19

**Засідання Наглядової Ради
Публічного акціонерного товариства
„Закритий недиверсифікований
корпоративний інвестиційний фонд „УкрСиб Фонд нерухомості” (далі – «Фонд»)**

м. Київ

«30» січня 2019 року

Присутні члени Наглядової Ради Фонду 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.

Секретар ради – Пушкарьова Олена Леонідівна.

Запрошений:

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

Засідання Наглядової Ради розпочалось о 10.00 за Київським часом.

Порядок денний:

1. Про результати роботи Фонду в четвертому кварталі 2018 року.

По першому питанню:

Слухали:

Директора ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» Ведринську Інну Володимирівну, яка доповіла про результати роботи Фонду за четвертий квартал 2018 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:

Прийняти до відома інформацію про результати роботи Фонду за четвертий квартал 2018 року.

**Голова Наглядової Ради
АТ «ЗНКІФ «УкрСиб Фонд нерухомості»**

Богданцов К. М.

