

Протокол № 3-1/19
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «УКРСИБ ФОНД НЕРУХОМОСТІ»

м. Київ

22 квітня 2019 року

На засіданні присутні Члени Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «УКРСИБ ФОНД НЕРУХОМОСТІ» (надалі – «Товариство»):

Богданцов Костянтин Миколайович – Голова Наглядової ради

Пушкарьова Олена Леонідівна - Член Наглядової ради

які складають 2/3 всіх голосів. Таким чином, відповідно до пункту 7.9. Статуту Товариства засідання Наглядової ради Товариства є правоможним и можуть бути прийняті рішення з усіх питань порядку денного.

Місце проведення засідання: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 19-21.

Дата і час проведення засідання: 22 квітня 2019 року, 12:00.

Запрошені:

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

Порядок денний:

1. Про результати роботи Фонду в першому кварталі 2019 року.

Питання, винесені на голосування:

З першого питання порядку денного

Слухали:

Директора ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» Ведринську Інну Володимирівну, яка доповіла про результати роботи Товариства за перший квартал 2019 року.

Голосували: „за” – одноголосно

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

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

Вирішили:

Прийняти до відома інформацію про результати роботи Товариства за перший квартал 2019 року.

Голова Наглядової ради
АТ «ЗНКІФ «УКРСИБ ФОНД НЕРУХОМОСТІ»



Богданцов К. М.