

## Протокол № 2/18

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

м. Київ

«21» лютого 2018 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 10.00 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 особи, уповноваженої головувати на Зборах.
6. Обрання Секретаря Зборів.
7. Призначення Реєстраційної комісії Зборів.
8. 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 а також для прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їхнього розміру.

##### 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 03 квітня 2018 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 чергових (річних) зборів.  
Доручити директору Компанії з управління активами вчинити всі необхідні дії для скликання та проведення чергових (річних) 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 затвердження річного звіту Товариства.
3. Про виплату дивідендів та затвердження їхнього розміру.

##### 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 затвердження річного звіту Товариства.
3. Про виплату дивідендів та затвердження їхнього розміру.

**По третьому питанню:**

**Слухали:**

Голову Наглядової ради Товариства, який запропонував визначити датою складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення чергових (річних) зборів – станом на 23 лютого 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:**

Визначити датою складання переліку учасників, які мають бути повідомлені про проведення чергових (річних) зборів – станом на 23 лютого 2018 року.

**По четвертому питанню:**

**Слухали:**

Голову Наглядової ради Товариства, який запропонував затвердити текст персонального повідомлення про проведення чергових (річних) 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 чергових (річних) зборів у редакції зазначеній в Додатку №1 до цього Протоколу.

**По п'ятому питанню:**

**Слухали:**

Члена Наглядової ради Товариства Пушкарьову О.Л., яка запропонувала призначити Головою чергових (річних) зборів – Богданцова Костянтина Миколайовича (Голова Наглядової ради АТ «ЗНКІФ «УкрСиб Фонд нерухомості»), який відкриє чергові (річні) збори та організує їх проведення.

**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 Головою чергових (річних) зборів – Голову Наглядової ради АТ «ЗНКІФ «УкрСиб Фонд нерухомості» Богданцова Костянтина Миколайовича, який відкриє чергові (річні) збори та організує їх проведення.

**По шостому питанню:**

**Слухали:**

Голову Наглядової ради Товариства, який запропонував призначити Секретарем чергових (річних) зборів – Пушкарьову Олену Леонідівну.

**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 Секретарем чергових (річних) зборів – Пушкарьову Олену Леонідівну.

**По сьомому питанню:**

**Слухали:**

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

Заболотна Ганна Сергіївна;

Жаркова Анастасія В'ячеславівна.

**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;

Жаркова Анастасія В'ячеславівна.

**По восьмому питанню:**

**Слухали:**

Голову Наглядової ради Товариства, який запропонував визначити датою складання переліку учасників, які мають право на участь у чергових (річних) зборах – на 24 годину 28 березня 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:**

Визначити датою складання переліку учасників, які мають право на участь у чергових (річних) зборів – на 24 годину 28 березня 2018 року.

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

**Богданцов К.М.**



**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 03 квітня 2018 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 28 березня 2018 року.

**Порядок денний**

(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Про обрання лічильної комісії чергових (річних) загальних зборів.
2. Про затвердження річного звіту Товариства.
3. Про виплату дивідендів та затвердження їхнього розміру.

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                                                           | 13 808  | 12 646     |
| Основні засоби                                                           |         |            |
| Довгострокові фінансові інвестиції                                       |         |            |
| Запаси                                                                   |         |            |
| Сумарна дебіторська заборгованість                                       | 266     | 21         |
| Поточні фінансові інвестиції                                             | 7 017   | 10 213     |
| Грошові кошти та їх еквіваленти                                          | 6 525   | 2 412      |
| Нерозподілений прибуток                                                  | 3 544   | 2 418      |
| Власний капітал                                                          | 13 770  | 12 644     |
| Статутний капітал                                                        | 200 000 | 200 000    |
| Довгострокові зобов'язання                                               |         |            |
| Поточні зобов'язання                                                     | 38      | 2          |
| Чистий прибуток (збиток)                                                 | 1 126   | 2 490      |
| 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»**