

Протокол № 5/18

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

м. Київ

«19» вересня 2018 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.

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 скликання позачергових 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 у зв'язку отриманим (на електронну пошту представником КУА) 18.09.2018р. повідомлення від ПАТ «УКРСОЦБАНК» (далі – Зберігач/Депозитарна установа Товариства) з інформацією, що 29.09.2018р. дата припинення депозитарної діяльності депозитарної установи та депозитарної діяльності із зберігання активів Зберігача/Депозитарної установи Товариства, та зміною даних оцінювача майна (зміна даних сертифікату суб'єкта оціночної діяльності) виникла термінова необхідність скликання позачергових Зборів для розгляду питань, рішення по яких належать до виключної компетенції Зборів Товариства.

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:

Скликати Збори на 09 жовтня 2018 року об 10 годині 00 хвилин за Київським часом, місце проведення Зборів – місто Київ, вул. Богдана Хмельницького, 19-21.

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 позачергових 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 позачергових Загальних зборів.
2. Про заміну Зберігача і Депозитарної установи для Товариства та розірвання Договору про обслуговування активів Товариства та додатку до нього – Договору про відкриття рахунку в цінних паперах, укладених із Зберігачем/Депозитарною установою Товариства та обрання нового Зберігача і Депозитарної установи для Товариства.
3. Про затвердження Договору про обслуговування активів Товариства із новим Зберігачем Товариства та Договору про відкриття рахунку в цінних паперах із новою Депозитарною установою Товариства.
4. Про внесення та затвердження змін до договору із Незалежним оцінювачем майна Товариства.

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 наступний порядок денний Зборів:

1. Про обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів.
2. Про заміну Зберігача і Депозитарної установи для Товариства та розірвання Договору про обслуговування активів Товариства та додатку до нього – Договору про відкриття рахунку в цінних паперах, укладених із Зберігачем/Депозитарною установою Товариства та обрання нового Зберігача і Депозитарної установи для Товариства та зміну даних оцінювача майна (зміна даних сертифікату суб'єкта оціночної діяльності).
3. Про затвердження Договору про обслуговування активів Товариства із новим Зберігачем Товариства та Договору про відкриття рахунку в цінних паперах із новою Депозитарною установою Товариства.
4. Про внесення та затвердження змін до договору із Незалежним оцінювачем майна Товариства.

По третьому питанню:

Слухали:

Голову Наглядової Ради Товариства, який запропонував визначити датою складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів – на 19 вересня 2018 року (24 год. 00хв.).

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:

Визначити датою складання переліку учасників, які мають бути повідомлені про проведення Зборів – на 19 вересня 2018 року (24 год. 00хв.).

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»;
Пушкарьова Олена Леонідівна – Член Наглядової Ради – «за»;
Чмерук Тарас Юрійович – 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 Головою Зборів – Богданцова Костянтина Миколайович (Голова Наглядової Ради АТ «ЗНКІФ «УкрСиб Фонд нерухомості»), який відкриє Збори та організує їх проведення.

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:

Призначити Головою Зборів – Голову Наглядової Ради АТ «ЗНКІФ «УкрСиб Фонд нерухомості» Богданцова Костянтина Миколайович, який відкриє Збори та організує їх проведення.

По шостому питанню:

Слухали:

Голову Наглядової Ради Товариства, який запропонував призначити Секретарем Зборів – Пушкарьову Олену Леонідівну.

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:

Призначити Секретарем Зборів - Пушкарьову Олену Леонідівну.

По сьомому питанню:

Слухали:

Голову Наглядової Ради Товариства, який запропонував призначити Реєстраційну комісію Зборів у складі двох осіб:

Різник Тетяна Петрівна

Заболотна Ганна Сергіївна

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:

Призначити Реєстраційну комісію Зборів у складі двох осіб:

Різник Тетяна Петрівна

Заболотна Ганна Сергіївна

По восьмому питанню:

Слухали:

Голову Наглядової Ради Товариства, який запропонував визначити датою складання переліку учасників, які мають право на участь у Зборах – на 24 годину 03 жовтня 2018 року.

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:

Визначити датою складання переліку учасників, які мають право на участь у Зборах – на 24 годину 03 жовтня 2018 року.

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



Богданцов К. М.

Секретар Ради

Пушкарьова О. Л.

Ознайомлений:

**Директор
ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»**



Ведринська І. В.

**Наглядова Рада
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «УКРСИБ ФОНД
НЕРУХОМОСТІ»**

місцезнаходження: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 19-21.
(далі – Товариство)

повідомляє про проведення позачергових загальних зборів учасників, які відбудуться 09 жовтня 2018 року о 10 годині 00 хвилин за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 19-21.
Реєстрація учасників (представників учасників) для участі у позачергових загальних зборах учасників 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 03 жовтня 2018 року.

Порядок денний
(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Про обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів.
2. Про заміну Зберігача і Депозитарної установи для Товариства та розірвання Договору про обслуговування активів Товариства та додатку до нього – Договору про відкриття рахунку в цінних паперах, укладених із Зберігачем/Депозитарною установою Товариства та обрання нового Зберігача і Депозитарної установи для Товариства.
3. Про затвердження Договору про обслуговування активів Товариства із новим Зберігачем Товариства та Договору про відкриття рахунку в цінних паперах із новою Депозитарною установою Товариства.
4. Про внесення та затвердження змін до договору із Незалежним оцінювачем майна Товариства.

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 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

Наглядова Рада АТ «ЗНКІФ «УКРСИБ ФОНД НЕРУХОМОСТІ»



та скріплено відбитком
печатки та підписом

4/ come fine

аркующие



Taeta Thapsos Jacq.
N^o 3419. *Thapsos*
republicana