

Протокол № 7/18

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

м. Київ

«24» жовтня 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 затвердження змін до проспекту емісії акцій Товариства.

По першому питанню:

Слухали:

Голову Наглядової ради Фонду, який повідомив про те, що в зв'язку із прийнятими рішеннями Загальних зборів учасників Фонду (протокол № 2/18 від 09 жовтня 2018 року), існує необхідність внесення змін до проспекту емісії акцій Фонду. Зміни вносяться в зв'язку із зміною зберігача/депозитарної установи ПАТ «УКРСОЦБАНК» на нового зберігача та депозитарну установу АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» та зміною даних оцінювача майна (зміна даних сертифікату суб'єкта оціночної 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 зміни до проспекту емісії Фонду.

Доручити Компанії з управління активами ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» здійснити всі необхідні дії, щодо реєстрації даних змін в НКЦПФР.

**Голова Наглядової Ради
АТ «ЗНКІФ «УКРСИБ ФОНД НЕРУХОМОСТІ»**

Секретар Ради



Богданцов К. М.

Пушкарьова О. Л.

Ознайомлений:

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



Ведринська Інна Володимирівна