

Протокол № 8/18

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

м. Київ

«31» грудня 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 погодження витрат, що підлягають відшкодуванню за рахунок активів Товариства та що були сплачені протягом 2018 року.

З першого питання порядку денного

Слухали:

Директора ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА», яка ознайомила присутніх із переліком та розміром витрат, що підлягали відшкодуванню за рахунок активів Товариства та що були сплачені за рахунок активів Товариства протягом 2018 року. Понесені витрати здійснені в межах переліку та граничного розміру витрат, що визначені Положенням про склад та розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів інституту спільного інвестування, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 13.08.2013 року № 1468.

Було запропоновано погодити всі витрати що підлягали відшкодуванню за рахунок активів Товариства та що були сплачені за рахунок активів Товариства протягом 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:

погодити всі витрати що підлягали відшкодуванню за рахунок активів Товариства та що були сплачені за рахунок активів Товариства протягом 2018 року.

Голова Наглядової Ради

АТ «ЗНКІФ «УКРСИБ ФОНД НЕРУХОМОСТІ»

Секретар Ради



Богданцов К. М.

Пушкарьова О. Л.