

Протокол № 6/17

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

м. Київ

«29» серпня 2017 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 та доповнень до регламенту Товариства.
2. 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 прийнятим рішенням Загальних зборів учасників Фонду (протокол № 2/17 від 16 серпня 2017 року) про зміну місцезнаходження Фонду, існує необхідність внесення змін до регламенту Фонду. Зміни вносяться в зв'язку із:

1. Зміною місцезнаходження Фонду.

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 регламенту Фонду.

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

По другому питанню:

Слухали:

Голову Наглядової ради Фонду, який повідомив про те, що в зв'язку із прийнятими рішеннями Загальних зборів учасників Фонду (протокол № 2/17 від 16 серпня 2017 року), існує необхідність внесення змін до проспекту емісії акцій Фонду. Зміни вносяться в зв'язку із:

1. Зміною КУА ТОВ «КУА АПФ «УКРСИБ КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» на ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА».
2. Зміною місцезнаходження Фонду та номерів телефону/факсу.
3. Зміною складу Наглядової ради Фонду.
4. Зміною зберігача ПАТ «УКРСОЦБАНК» на нового зберігача АТ «УКРСИББАНК».
5. Зміною адреси місць розміщення акцій Фонду.
6. Зміною аудиторської фірми ТОВ «АФ «ІМОНА-АУДИТ» на нову аудиторську фірму ТОВ АФ «ФІНЕКС-АУДИТ».

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 «ІНВЕСТИЦІЙНИ 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.