

Протокол № 7/17

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

м. Київ

«30» 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 розміру винагороди КУА.

По першому питанню:

Слухали:

Голову Наглядової ради, яка запропонувала розглянути питання про необхідність затвердити винагороду компанії з управління активами Фонду та доповів, що відповідно до п. 5.3. Регламенту «Максимальний розмір винагороди Компанії без урахування премії не може перевищувати 5 відсотків середньої вартості чистих активів Фонду, які перебувають в управлінні протягом фінансового року, розрахованої в порядку, установленому нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Остаточний розмір винагороди Компанії, розрахованої у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду, визначається за рішенням Наглядової ради 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:

прийняти рішення про встановлення винагороди ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» за управління активами Фонду на рівні 3 % від вартості чистих активів Фонду з дати укладення договору та протягом строку дії.

Голова Наглядової Ради
АТ «ЗНКІФ «УКРСИБ ФОНД НЕРУХОМОСТІ»

Секретар Ради



Богданцов К. М.

Пушкарьова О. Л.