

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

м. Київ

«03» жовтня 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 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.
9. Про результати роботи Фонду в третьому кварталі 2017 року.

По першому питанню:

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства, який повідомив членам Наглядової ради про те, що від ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» поступила вимога щодо скликання позачергових загальних зборів учасників для розгляду питань, рішення по яких вимагають інтереси 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 24 жовтня 2017 року об 10 годині 00 хвилин за Київським часом, місце проведення Загальних зборів – місто Київ, вул. Богдана Хмельницького, 19-21, поверх 11.

Реєстрацію учасників провести з 09 години 00 хвилин до 09 години 45 хвилин за Київським часом за місцем проведення позачергових загальних зборів.

Доручити Директору Компанії з управління активами ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» 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 та розірвання договору про обслуговування активів Товариства та додатку до нього – Договору про відкриття рахунку в цінних паперах, укладеного із зберігачем Товариства.
3. Про затвердження договору про обслуговування активів Товариства та Договору про відкриття рахунку в цінних паперах із новою Депозитарною установою.
4. Про затвердження розміру винагороди Голові Наглядової ради.

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 та розірвання договору про обслуговування активів Товариства та додатку до нього - Договору про відкриття рахунку в цінних паперах, укладеного із зберігачем Товариства.
3. Про затвердження договору про обслуговування активів Товариства та Договору про відкриття рахунку в цінних паперах із новою Депозитарною установою.
4. Про затвердження розміру винагороди Голові Наглядової ради.

По третьому питанню:

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства, який запропонував визначити датою складання переліку учасників, які мають бути повідомлені про проведення позачергових загальних зборів - на 06 жовтня 2017 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 бути повідомлені про проведення чергових (річних) зборів - на 06 жовтня 2017 року.

По четвертому питанню:

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства, який запропонував затвердити текст персонального повідомлення про проведення позачергових 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 позачергових зборів у редакції зазначений в Додатку №1 до цього Протоколу.

По п'ятому питанню:

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства, який запропонував призначити Головою позачергових зборів - Ведринську Інну Володимирівну (Директор ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»), яка відкриє позачергові 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 позачергових зборів - Директор ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» Ведринську Інну Володимирівну, яка відкриє позачергові збори та організує їх проведення.

По шостому питанню:

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства, яка запропонувала призначити Секретарем позачергових 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 позачергових зборів - Пушкарьову Олену Леонідівну.

По сьомому питанню:

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства, який запропонував призначити Реєстраційну комісію позачергових 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 позачергових 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 позачергових зборах – на 24 годину 18 жовтня 2017 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 чергових (річних) зборів – на 24 годину 18 жовтня 2017 року.

По дев'ятому питанню:**Слухали:**

Директора ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» Ведринську Інну Володимирівну, яка доповіла про результати роботи Фонду за третій квартал 2017 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:

Прийняти до відома інформацію про результати роботи Фонду за третій квартал 2017 року.

Голова Наглядової Ради
АТ «ЗНКІФ «УкрСиб Фонд нерухомості»

Секретар Ради



Богданцов К. М.

Пушкарьова О. Л.

**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, що за результатами розгляду вимоги Компанії з управління активами про проведення позачергових загальних зборів учасників, Наглядова рада задовольнила вимогу та скликає позачергові збори учасників, які відбудуться 24 жовтня 2017 року о 10 годині 00 хвилин за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 19-21, поверх 11.

Учасники Товариства позбавляються права вносити пропозиції до порядку денного
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 18 жовтня 2017 року.

Порядок денний

(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Про обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів
2. Про заміну зберігача та розірвання договору про обслуговування активів Товариства та додатку до нього – Договору про відкриття рахунку в цінних паперах, укладеного із зберігачем Товариства.
3. Про затвердження договору про обслуговування активів Товариства та Договору про відкриття рахунку в цінних паперах із новою Депозитарною установою.
4. Про затвердження розміру винагороди Голові Наглядової ради.

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 загальних 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»