

Протокол № 9/17

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

м. Київ

«02» листопада 2017 року

Присутні члени Наглядової Ради Фонду 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 регламенту Фонду.
2. Про затвердження змін до проспекту емісії акцій Фонду.
3. Затвердження змін до договору про управління активами.

По першому питанню:

Слухали:

Голову Наглядової ради Фонду, який повідомив про те, що в зв'язку із прийнятим рішенням Загальних зборів учасників Фонду про зміну місцезнаходження Фонду, існує необхідність внесення змін до регламенту Фонду. Зміни вносяться в зв'язку із:

1. Зміною місцезнаходження Фонду.
2. Приведення у відповідність до чинного законодавства тексту інвестиційної декларації

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 «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» здійснити всі необхідні дії, щодо реєстрації даних змін в НКЦПФР.

По другому питанню:

Слухали:

Голову Наглядової ради Фонду, яка повідомила про те, що в зв'язку із прийнятими рішеннями Загальних зборів учасників Фонду (протокол № 2/17 від 16 серпня 2017 року та протокол № 3/17 від 24 жовтня 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, телефону та факсу.
3. Зміною складу Наглядової ради Фонду.
4. Зміною зберігача АТ «УКРСИББАНК» на нового зберігача ПАТ «УКРСОЦБАНК».
5. Зміною адреси розміщення акцій 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 проспекту емісії Фонду.

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

По третьому питанню:

Слухали:

Голову Наглядової ради Фонду, яка повідомила про те що існує необхідність привести у відповідність до вимог чинного законодавства тексту інвестиційної декларації, яка є невід'ємною частиною договору про управління активами. В зв'язку з цим внести та затвердити зміни до договору про управління активами № 4-УА від 16 серпня 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:

Затвердити зміни до договору про управління активами № 4-УА від 16 серпня 2017 року в частині тексту інвестиційної декларації.

Голова Наглядової Ради
АТ «ЗНКІФ «УКРСИБ ФОНД НЕРУХОМОСТІ»

Секретар Ради



Богданцов К. М.

Пушкарьова О. Л.