

**Протокол № 19-10/2016-1**  
**Засідання Наглядової ради**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРПОРАТИВНИЙ**  
**НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ЗАКРИТОГО ТИПУ**  
**«ІНЕКО РІАЛ ІСТЕЙТ»**  
(надалі – «Фонд»)

м. Київ

«19» жовтня 2016 року

Місце проведення засідання Наглядової ради Фонду: 03039, м. Київ, вул. М.Грінченка, буд. 18, офіс 210.

Час проведення засідання Наглядової ради Фонду: 11:30-12:00

**Присутні члени Наглядової ради Фонду:**

Голова Наглядової ради Фонду – Родіонов Ілля Олегович.

Член Наглядової ради Фонду – Ткаченко Оксана Вікторівна.

**Запрошені:**

Генеральний директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНЕКО-ІНВЕСТ» (надалі – «Компанія» або «ТОВ «КУА «ІНЕКО-ІНВЕСТ»») - Бородинець Олена Вікторівна.

На Засіданні Наглядової ради Фонду присутні 2 члени Наглядової ради Фонду, отже Засідання Наглядової ради Фонду (надалі – «Засідання») є правоможним.

Головуючий на Засіданні – Голова Наглядової ради Фонду - Родіонов Ілля Олегович.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про вирішення питання про звернення до Окружного адміністративного суду міста Києва для відновлення порушених прав та законних інтересів Фонду та надання повноважень ТОВ «КУА «ІНЕКО-ІНВЕСТ».

**РОЗГЛЯД ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**1. Розгляд першого питання.**

**Слухали:** Родіонова І.О., який повідомив про порушення прав та законних інтересів Фонду.

**Голосували:**

П.І.Б.	«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»
Голова Наглядової ради – Родіонов І.О.			
Член Наглядової ради – Ткаченко О.В.			

**Рішення прийнято одностайно.**

**ВИРІШИЛИ:**

- Звернутися до Окружного адміністративного суду міста Києва з відповідним позовом для відновлення порушених прав та законних інтересів Фонду.
- Уповноважити на представлення інтересів Фонду в Окружного адміністративного суду міста Києва ТОВ «КУА «ІНЕКО-ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21599716, ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), видана НКЦПФР згідно рішення № 146 від 09.02.2016 року, строк дії з 19.04.2016 року необмежений), в особі Генерального директора Бородинець Олени Вікторівни, яка діє на підставі Статуту та Договору про управління активами ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРПОРАТИВНИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ЗАКРИТОГО ТИПУ «ІНЕКО РІАЛ ІСТЕЙТ» № РІ -1 від 25.12.2014 року, з правом передоручення повноважень.

*Порядок денний Засідання вичерпано, питання порядку денного розглянуті в повному обсязі, Засідання вважається закритим.*

**ПІДПИСИ**

Голова Засідання

\_\_\_\_\_

**І.О. Родіонов**