

**ПРОТОКОЛ 26-12/2015-1**  
**Засідання Наглядової ради**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«КОРПОРАТИВНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ**  
**ЗАКРИТОГО ТИПУ «ІНЕКО РІАЛ ІСТЕЙТ»**

м. Київ

«26» 12 2015 року

*Присутні Голова та Члени Наглядової ради ПАТ КНІФЗТ «ІНЕКО РІАЛ ІСТЕЙТ»*

*1. Голова Наглядової ради – Родіонов Ілля Олегович*

*2. Член Наглядової ради – Ткаченко Оксана Вікторівна*

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОРПОРАТИВНИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ЗАКРИТОГО ТИПУ «ІНЕКО РІАЛ ІСТЕЙТ» далі за текстом «Фонд»**

*На засіданні присутні 2/3 членів Наглядової ради Фонду, засідання є правоможним.*

*На засіданні головує – Голова Наглядової ради – Родіонов Ілля Олегович*

*Запрошений – Генеральний директор ТОВ КУА «ІНЕКО-ІНВЕСТ» (надалі за текстом КУА) - Бородинець Олена Вікторівна.*

Засідання проводиться за адресою місцезнаходження Фонду – 03039, Україна, м. Київ, вул. М. Грінченка, 18, офіс 210 о 12-00 годині.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ**

**1. Щодо фінансових інвестицій Фонду.**

**РОЗГЛЯД ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**Розгляд першого питання.**

**Слухали:** Голову наглядової ради Фонду Родіонова І.О., який повідомив, що всі інвестиції, які є активами Фонду, придбані чи отримані Фондом з метою їх подальшого перепродажу, і є поточними інвестиціями. Голова Наглядової ради запропонував обліковувати інвестиції Фонду як поточні.

| <b>Член Наглядової ради</b>       | <b>«ЗА»</b> | <b>«ПІДПИС»</b> |
|-----------------------------------|-------------|-----------------|
| <b>Родіонов Ілля Олегович</b>     |             |                 |
| <b>Ткаченко Оксана Вікторівна</b> |             |                 |

**Голосували:** «ЗА» - всі учасники засідання; «ПРОТИ» - немає; «УТРИМАЛИСЯ» - немає.

**Рішення прийнято одноголосно.**

**УХВАЛИЛИ:** Всі інвестиції, які є активами Фонду придбані чи отримані з метою їх подальшого перепродажу. Всі інвестиції мають обліковуватися як поточні інвестиції.

**КУА здійснювати облік фінансових інвестицій Фонду у відповідності до цього рішення та вимог чинного законодавства.**

Порядок денний засідання Наглядової ради Фонду розглянуто у повному обсязі.  
Засідання вважається закритим.

**ПІДПИСИ**

**Головуючий - Голова Наглядової ради Фонду**

\_\_\_\_\_ (І.О. Родіонов)

*З протоколом ознайомлений*  
**Генеральний директор КУА**

\_\_\_\_\_ (О.В. Бородинець)