ПРОТОКОЛ
Засідання Наглядової ради
Публічного акціонерного товариства
«Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Синергія Ріал Істейт»

Дата та час проведення зборів – 06 березня 2014 року, 11 година.
Місце проведення зборів – м. Київ, Львівська площа, 8-Б (III поверх, конференц-зал)

Присутні:
– Овчаренко Володимир Вікторович – голова Наглядової ради;
– Шостак Наталія Василівна – заступник голови Наглядової ради ;
– Темпер Олександр Михайлович.

У Засіданні Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Синергія Ріал Істейт» (далі – «Товариство») беруть участь члени Наглядової ради Товариства, що складають 100 % від її складу.

Засідання Наглядової ради Товариства правомочне приймати рішення з питань порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про прийняття рішення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – «Загальні збори»).
2. Про затвердження порядку денного на Загальні збори.
3. Про визначення дати, на яку складається переліку учасників Товариства, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів.
4. Про затвердження тексту повідомлення про проведення Загальних зборів.
5. Про призначення секретаря Загальних зборів.
6. Про затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів.
7. Про затвердження умов Договору про надання послуг.

З першого питання:

СЛУХАЛИ:

Овчаренка Володимира Вікторовича, який зазначив про необхідність проведення річних Загальних зборів та запропонував Загальні збори провести 22 квітня 2014 року о 15 годині за адресою: м. Київ, Львівська площа, будинок 8-Б (III поверх, конференц-зал).

Результати голосування:

«за»	–	Овчаренко Володимир Вікторович; Шостак Наталія Василівна; Темпер Олександр Михайлович.
«проти»	–	немає.
«утримався»	–	немає.

УХВАЛИЛИ:

Провести річні Загальні збори 22 квітня 2014 року об 11 годині за з адресою: м. Київ, Львівська площа, будинок 8-Б (III поверх, конференц-зал).

З другого питання:

СЛУХАЛИ:

Овчаренка Володимира Вікторовича, який зазначив про необхідність затвердження порядку денного Загальних зборів та запропонував затвердити наступний порядок денний:

1. Про результати діяльності Товариства за 2013 рік та затвердження річного звіту Товариства.
2. Звіт Наглядової ради Товариства.
3. Про затвердження планів Товариства на 2014 рік.

4. Про затвердження змін до Статуту Товариства.
5. Про затвердження змін до Регламенту Товариства.
6. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
7. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
8. Про затвердження умов договорів із членами Наглядової ради Товариства і визначення особи, уповноваженої на їх підписання з боку Товариства.
9. Про затвердження змін до договору про управління активами Товариства.
10. Про затвердження змін до договору про обслуговування зберігачем активів корпоративного інвестиційного фонду.

Результати голосування:

«за» – Овчаренко Володимир Вікторович;
Шостак Наталія Василівна;
Темпер Олександр Михайлович.

«проти» – немає.

«утримався» – немає.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити порядок денний Загальних зборів Товариства:

1. Про результати діяльності Товариства за 2013 рік та затвердження річного звіту Товариства.
2. Звіт Наглядової ради Товариства.
3. Про затвердження планів Товариства на 2014 рік.
4. Про затвердження змін до Статуту Товариства.
5. Про затвердження змін до Регламенту Товариства.
6. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
7. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
8. Про затвердження умов договорів із членами Наглядової ради Товариства і визначення особи, уповноваженої на їх підписання з боку Товариства.
9. Про затвердження змін до договору про управління активами Товариства.
10. Про затвердження змін до договору про обслуговування зберігачем активів корпоративного інвестиційного фонду.

З третього питання:

СЛУХАЛИ:

Овчаренка Володимира Вікторовича, який зазначив, що згідно ст.19 Закону України «Про інститути спільного інвестування», дата, на яку складається перелік учасників Товариства, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановлена раніше, ніж за 60 календарних днів до дня проведення загальних зборів. Запропоновано визначити датою, на яку складається перелік учасників Товариства, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, 06 березня 2014 року.

Результати голосування:

«за» – Овчаренко Володимир Вікторович;
Шостак Наталія Василівна;
Темпер Олександр Михайлович.

«проти» – немає.

«утримався» – немає.

УХВАЛИЛИ:

Визначити датою, на яку складається перелік учасників Товариства, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, 06 березня 2014 року.

З четвертого питання:

СЛУХАЛИ:

Овчаренка Володимира Вікторовича, який зазначив про необхідність затвердження Повідомлення про проведення Загальних зборів.

Результати голосування:

«за»	–	Овчаренко Володимир Вікторович; Шостак Наталія Василівна; Темпер Олександр Михайлович.
«проти»	–	немає.
«утримався»	–	немає.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити Повідомлення про проведення Загальних зборів.

З п'ятого питання:

СЛУХАЛИ:

Овчаренка Володимира Вікторовича, який зазначив, що згідно Статуту Товариства повноваження щодо призначення секретаря Загальних зборів покладені на Наглядову раду. Пропонується уповноважити Устінову Ларису Володимирівну бути секретарем Загальних зборів, що відбудуться 22 квітня 2014 року.

Результати голосування:

«за»	–	Овчаренко Володимир Вікторович; Шостак Наталія Василівна; Темпер Олександр Михайлович.
«проти»	–	немає.
«утримався»	–	немає.

УХВАЛИЛИ:

Уповноважити Устінову Ларису Володимирівну бути секретарем Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Синергія Ріал Істейт», які відбудуться 22 квітня 2014 року.

З шостого питання:

СЛУХАЛИ:

Овчаренка Володимира Вікторовича, який повідомив, що відповідно до чинного законодавства необхідно затвердити форму і текст бюлетенів для голосування на Загальних зборах Товариства.

Результати голосування:

«за»	–	Овчаренко Володимир Вікторович; Шостак Наталія Василівна; Темпер Олександр Михайлович.
«проти»	–	немає.
«утримався»	–	немає.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити форму і текст бюлетенів для голосування на Загальних зборах Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Синергія Ріал Істейт».

З сьомого питання:

СЛУХАЛИ:

Овчаренка Володимира Вікторовича, який запропонував доручити Товариству з обмеженою відповідальністю «КІНТО, Лтд» виконувати функції реєстраційної та лічильної комісії на Загальних зборах, що відбудуться 22 квітня 2014 року та затвердити умови Договору про надання послуг.

Результати голосування:

«за»	–	Овчаренко Володимир Вікторович; Шостак Наталія Василівна; Темпер Олександр Михайлович.
«проти»	–	немає.
«утримався»	–	немає.

УХВАЛИЛИ:

1. Доручити Товариству з обмеженою відповідальністю «КІНТО, Лтд» виконувати функції реєстраційної та лічильної комісії Товариства.
2. Затвердити умови Договору про надання вищезазначених послуг.

Голова Наглядової ради Товариства **В.В. Овчаренко**