ПРОТОКОЛ

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

Дата та час проведення зборів – 18 квітня 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 укладання Договору про надання послуг з компанією з управління активами Товариства.
2. Про внесення змін до Договору про надання послуг з Товариством з обмеженою відповідальністю «КІНТО, Лтд».

З першого питання:

СЛУХАЛИ:

Овчаренка Володимира Вікторовича, який запропонував передати функції реєстраційної комісії на Загальних зборах, що відбудуться 22 квітня 2014 року, компанії з управління активами Товариства (далі – «КУА») та затвердити умови відповідного договору.

Результати голосування:

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

УХВАЛИЛИ:

1. Доручити КУА виконувати функції реєстраційної комісії Товариства на Загальних зборах, що відбудуться 22 квітня 2014 року.
2. Затвердити умови Договору про надання вищезазначених послуг.

З другого питання:

СЛУХАЛИ:

Овчаренка Володимира Вікторовича, який у зв'язку з прийняттям попереднього рішення запропонував внести зміни до Договору про надання послуг від 06 березня 2014 року з Товариству з обмеженою відповідальністю «КІНТО, Лтд».

Результати голосування:

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

УХВАЛИЛИ:

Внести зміни до Договору про надання послуг від 06 березня 2014 року, укладеного з Товариством з обмеженою відповідальністю «КІНТО, Лтд».

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