

Повідомлення про підсумки голосування з питань порядку денного на позачергових загальних зборах учасників АТ «ЗНКІФ «УКРСИБ ФОНД НЕРУХОМОСТІ»

АТ «ЗНКІФ «УКРСИБ ФОНД НЕРУХОМОСТІ» (надалі - Товариство) повідомляє про підсумки голосування з питань порядку денного на позачергових загальних зборах учасників (надалі – «Загальні збори»), що відбулися 25.02.2019 року за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 19-21, 11 поверх
Всього учасників (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, є власниками голосуючих з питань порядку денного Загальних зборів учасників акцій та приймали участь у голосуванні: 2 учасника, із загальною кількістю акцій/голосів 1 637 шт., що становить 86,38 % від голосуючих акцій.

Підсумки голосування та прийняті рішення по питаннях порядку денного зборів:

1. По першому питанню порядку денного, а саме: Про обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів, прийняте рішення:

обрати Лічильну комісію у складі 2 осіб:

Голова Лічильної комісії – Заболотна Ганна Сергіївна

Член Лічильної комісії – Різник Тетяна Петрівна

Підсумок голосування: «ЗА» - 1 637, «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0;

2. По другому питанню порядку денного, а саме: Про обрання Голови та секретаря позачергових загальних зборів, прийняте рішення:

Обрати Голову та Секретаря Зборів:

Голову Наглядової ради, який запропонував обрати Голову та Секретаря Зборів:

Голова Зборів – Богданцов Костянтин Миколайович

Секретар Зборів – Пушкарьова Олена Леонідівна

Підсумок голосування: «ЗА» - 1 637, «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0;

3. По третьому питанню порядку денного, а саме: Про прийняття рішення щодо обрання/переобрання суб'єкту аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності, прийняте рішення:

Підтвердити подальшу співпрацю із ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ІМОНА АУДИТ».

Підсумок голосування: «ЗА» - 1 637, «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0;

4. По четвертому питанню порядку денного, а саме: Про затвердження договору із суб'єктом аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності, прийняте рішення:

Затвердити зміни до договору № 242/1 про надання аудиторських послуг від 16 серпня 2017 року.

Підсумок голосування: «ЗА» - 1 637, «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0;

Голова Наглядової Ради
АТ «ЗНКІФ «УКРСИБ ФОНД НЕРУХОМОСТІ»



Богданцов К.М.