

ПРОТОКОЛ №01-12/2014-1
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОРПОРАТИВНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ ЗАКРИТОГО
ТИПУ «ІНЕКО-ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ»

м. Київ

«01» грудня 2014 року

Присутні члени Наглядової ради ПАТ КНІФЗТ «ІНЕКО-ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ»

1. Голова Наглядової ради – Родіонов Ілля Олегович.

2. Член Наглядової ради – Олейніков Олексій Олександрович.

На засідання запрошені:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНЕКО-ІНВЕСТ» (далі за текстом ТОВ «КУА «ІНЕКО-ІНВЕСТ») в особі Генерального директора Бородинець Олени Вікторівни.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОРПОРАТИВНИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ЗАКРИТОГО ТИПУ «ІНЕКО-ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ» далі за текстом «Фонд»
На засіданні присутні 2/3 членів Наглядової ради Фонду, засідання є правомочним.

Засідання проводиться за адресою місцезнаходження Фонду – 03039, Україна, м. Київ, вул. М. Грінченка, 18, офіс 209 об 15-00 годині.

ПРОЦЕДУРНІ ПИТАННЯ

1. Обрання головуєчого за засіданні

Слухали: Олейнікова Олексія Олександровича, який запропонував обрати головуєчим на засіданні Родіонова Іллю Олеговича.

Голосували:

| | | |
|------|--|--|
| «ЗА» | Голова Наглядової ради - Родіонов І.О. | |
| «ЗА» | Член Наглядової ради - Олейніков О.О. | |

Рішення прийнято одногосно.

УХВАЛИЛИ: Обрати головуєчим на засіданні Родіонова Іллю Олеговича.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про прийняття участі в загальних зборах Учасників товариства, що входить до складу активів Фонду (надалі – «Товариство») та уповноваження ТОВ «КУА «ІНЕКО-ІНВЕСТ» в особі Генерального директора Бородинець О.В. прийняти участь у загальних зборах Учасників Товариства та здійснити всі необхідні дії для реалізації прийнятих рішень на засіданні.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Розгляд першого питання

Слухали: Родіонова І.О., який повідомив, що 08 грудня 2014 року відбудуться загальні збори Учасників Товариства, та запропонував прийняти участь у загальних зборах Учасників Товариства.

Родіонов І.О. запропонував уповноважити ТОВ «КУА «ІНЕКО-ІНВЕСТ» в особі Генерального директора Бородинець О.В. прийняти участь у загальних зборах Учасників Товариства та здійснити всі необхідні дії для реалізації прийнятих рішень на засіданні, в тому числі, але не виключно, підписати протокол загальних зборів Учасників, Статут тощо.

Голосували:

| | | |
|------|--|--|
| «ЗА» | Голова Наглядової ради - Родіонов І.О. | |
| «ЗА» | Член Наглядової ради - Олейніков О.О. | |

Рішення прийнято одногосно.

УХВАЛИЛИ:

- прийняти участь у загальних зборах Учасників Товариства 08 грудня 2014 року;

- уповноважити ТОВ «КУА «ІНЕКО-ІНВЕСТ» в особі Генерального директора Бородинець О.В. прийняти участь у загальних зборах Учасників Товариства та здійснити всі необхідні дії для реалізації прийнятих рішень на засіданні, в тому числі, але не виключно, підписати протокол загальних зборів Учасників, Статут тощо.

Порядок денний засідання Наглядової ради вичерпано, питання порядку денного розглянуті в повному обсязі, засідання Наглядової ради вважається закритим.

ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ:

**Головуючий засідання
Голова Наглядової ради**

_____ /І.О.Родіонов/

Член Наглядової ради

_____ /О.О.Олейніков/

*З Протоколом ознайомлена
Генеральний директор
ТОВ «КУА «ІНЕКО-ІНВЕСТ»*

_____ /О.В.Бородинець/