

ПРОТОКОЛ № 01-12/2016-1
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОРПОРАТИВНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ
ЗАКРИТОГО ТИПУ «ІНЕКО-ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ»
(надалі – «Товариство»)

м. Київ

«01» грудня 2016 року

Місце проведення Засідання Наглядової ради Товариства 03039, м. Київ, вул. М.Грінченка, буд. 18, офіс 209.
Час проведення Засідання Наглядової ради Товариства 10:30-10:50

Присутні члени Наглядової ради Товариства:

Голова Наглядової ради Товариства – Родіонов Ілля Олегович.

Член Наглядової ради Товариства – Ткаченко Оксана Вікторівна.

На Засіданні Наглядової ради Товариства присутні 2 члени Наглядової ради Товариства, отже Засідання Наглядової ради Товариства (надалі – «Засідання») є правоможним.

Головуючий на Засіданні – Голова Наглядової ради Товариства - Родіонов Ілля Олегович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування з питань порядку денного Позачергових загальних зборів учасників Товариства, призначених на 15.12.2016 року та зобов'язання Реєстраційної комісії забезпечити Позачергові загальні збори учасників Товариства необхідною кількістю бюлетенів для голосування.

РОЗГЛЯД ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розгляд першого питання.

Слухали: Голову Засідання, Родіонова І.О., який повідомив, що у зв'язку з проведенням 15.12.2016 року Позачергових загальних зборів учасників Товариства (надалі - «Загальні збори») необхідно затвердити форму та текст бюлетенів для голосування з питань порядку денного Загальних зборів (бюлетені для голосування додаються).

Також запропонував зобов'язати Реєстраційну комісію забезпечити Загальні збори необхідною кількістю бюлетенів для голосування.

Голосували:

ЗА: 2 (два) голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів членів Наглядової ради, присутніх на Засіданні, а саме: Родіонов І.О., Ткаченко О.В.

ПРОТИ: 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів членів Наглядової ради, присутніх на Засіданні.

УТРИМАВСЯ: 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів членів Наглядової ради, присутніх на Засіданні.

Рішення прийнято одногосно.

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити форму та текст бюлетенів для голосування з питань порядку денного Загальних зборів (бюлетені для голосування додаються).

2. Зобов'язати Реєстраційну комісію забезпечити Загальні збори необхідною кількістю бюлетенів для голосування.

*Порядок денний Засідання вичерпано, питання порядку денного розглянуті в повному обсязі,
Засідання вважається закритим.*

ПІДПИСИ

Голова Засідання

І.О. Родіонов