

ПРОТОКОЛ №02-12/2014
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОРПОРАТИВНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ
«ІНЕКО-ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ»

м. Київ

«02» 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 головуючого за засідання

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

Голосували:

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

Рішення прийнято одногolosно.

УХВАЛИЛИ: Обрати головуючим 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 09 грудня 2014 року відбудуться загальні збори Учасників Товариства, учасником якого є Фонд, 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 прийняти всі необхідні рішення 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 одногolosно.

УХВАЛИЛИ:

- прийняти участь у загальних зборах Учасників Товариства які відбудуться 09 грудня 2014 року;**
- уповноважити ТОВ «КУА «ІНЕКО-ІНВЕСТ» в особі Генерального директора Бородинець О.В. прийняти участь у загальних зборах Учасників Товариства прийняти всі необхідні рішення 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

_____ /Л.О.Родіонов/

Член Наглядової ради

_____ /О.О.Олейніков/

З Протоколом ознайомена
Генеральний директор
ТОВ «КУА «ІНЕКО-ІНВЕСТ»

_____ /О.В.Бородинець/