

ПРОТОКОЛ 03-03/2014-1
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОРПОРАТИВНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ
ЗАКРИТОГО ТИПУ «ІНЕКО-ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ»

м. Київ

«03» 03 2014 року

Присутні Голова та Члени Наглядової ради ПАТ КНІФЗТ «ІНЕКО-ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ»

1. Голова Наглядової ради – Копилов Денис Валерійович

2. Член Наглядової ради – Копилов Валерій Володимирович

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.

На засіданні головує – Голова Наглядової ради – Копилов Денис Валерійович

***Запрошений** – Генеральний директор ТОВ КУА «ІНЕКО-ІНВЕСТ» (надалі за текстом КУА) - Бородинець Олена Вікторівна.*

Засідання проводиться за адресою місцезнаходження Фонду – 03039, Україна, м. Київ, вул. М. Грінченка, 18, офіс 209 об 11-00 годині.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Заслуховування та затвердження Звіту Компанії з управління активами, яка здійснює управління активами Фонду, за лютий 2014 року.

РОЗГЛЯД ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Розгляд першого питання.

Слухали: Звіт Генерального директора КУА Бородинець О.В. щодо діяльності Фонду за лютий 2014 року в обсязі згідно вимог чинного законодавства.

Звіт Фонду складено у відповідності до вимог чинного законодавства.

2. Доповідач зазначила, що Звіт за лютий 2014 року зберігається у справах Фонду.

3. Доповідач надала інформацію про розмір та статті витрат Фонду, доходність та ризиковість портфелю Фонду, а також про операції, що були здійснені з активами Фонду протягом лютого 2014 року.

4. Інформація щодо п.3. Звіту КУА зберігається у облікових та первинних документах Фонду.

Слухали: Голову Наглядової ради Фонду – Копилова Д.В., який запропонував затвердити Звіт КУА щодо діяльності Фонду.

Голосували: «ЗА» - всі учасники засідання; «ПРОТИ» - не має; «УТРИМАЛИСЯ» - не має.

Рішення прийнято одногolosно.

УХВАЛИЛИ: Затвердити Звіт КУА щодо діяльності Фонду за лютий 2014 року.

Порядок денний засідання Наглядової ради Фонду розглянуто у повному обсязі.
Засідання вважається закритим.

ПІДПИСИ

Головуючий - Голова Наглядової ради Фонду

_____ (Д.В. Копилов)