

ПРОТОКОЛ №03-12/2014  
Засідання Наглядової ради  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«КОРПОРАТИВНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ  
«ІНЕКО-ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ»

м. Київ

«03» 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 члени 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 засіданні**

**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

Про прийняття рішення щодо здійснення операцій з активами Фонду.

### РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

**Слухали:**

Генерального директора ТОВ КУА «ІНЕКО-ІНВЕСТ», яка надала доповідь про здійснення операцій з активами Фонду.

**Постановили:**

- 1.Здійснити операції з активами Фонду згідно доповіді Генерального директора КУА.
- 2.Уповноважити Генерального директора ТОВ КУА «ІНЕКО-ІНВЕСТ» Бородинець О.В. від імені та в інтересах Фонду здійснити всі необхідні дії для здійснення операції з активами Фонду згідно доповіді Г генерального директора КУА.

**Голосували:**

ЗА: 2 (два) присутніх члена Наглядової ради

ПРОТИ: ні одного присутнього члена Наглядової ради

УТРИМАЛИСЬ: ні одного присутнього члена Наглядової ради

Член Наглядової ради	«ЗА»	ПІДПИС
Родіонов Ілля Олегович		
Олейніков Олексій Олександрович		

Рішення прийнято одногolosно

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

### ПІДПИСИ

Головуючий - Голова Наглядової ради

РОДІОНОВ І.О.