

ПРОТОКОЛ 04-12/2014-1
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОРПОРАТИВНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ
ЗАКРИТОГО ТИПУ «ІНЕКО-ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ»

м. Київ

«04» 12 2014 року

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

1. Голова Наглядової ради – Родіонов Ілля Олегович

2. Член Наглядової ради – Олейніков Олексій Олександрович

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 правоможним.

На засіданні головує – Голова Наглядової ради – Родіонов Ілля Олегович

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 о 11-00 годині.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Розгляд пропозицій КУА щодо рекламної кампанії Фонду на 2015 рік.

2. Розгляд пропозицій КУА щодо інвестиційної політики Фонду на 2015 рік.

РОЗГЛЯД ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Розгляд першого питання.

Слухали: Генерального директора КУА про пропозиції КУА щодо рекламної кампанії Фонду на 2015 рік.

Слухали: Голову наглядової ради Фонду Родіонова І.О., який запропонував прийняти за основу пропозиції КУА щодо рекламної кампанії Фонду.

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

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

Рішення прийнято одногосно.

УХВАЛИЛИ: Прийняти за основу пропозиції КУА щодо рекламної кампанії Фонду на 2015 рік.

Розгляд другого питання.

Слухали: Генерального директора КУА Бородинець О.В. про пропозиції КУА щодо інвестиційної політики Фонду на 2015 рік.

Слухали: Голову наглядової ради Фонду Родіонова І.О., який запропонував прийняти за основу пропозиції КУА щодо інвестиційної політики Фонду на 2015 рік.

У разі необхідності за поданням КУА здійснювати погодження операцій з активами Фонду протягом 2015 року.

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

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

Рішення прийнято одногосно.

УХВАЛИЛИ: Прийняти за основу пропозиції КУА щодо інвестиційної політики Фонду на 2015 рік.

У разі необхідності за поданням КУА здійснювати погодження операцій з активами Фонду протягом 2015 року.

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

Порядок денний засідання Наглядової ради Фонду розглянуто у повному обсязі.

Засідання вважається закритим.

ПІДПИСИ

Головуючий - Голова Наглядової ради Фонду _____ (І.О. Родіонов)

З протоколом ознайомлений

• Генеральний директор КУА _____ (О.В. Бородинець)