

ПРОТОКОЛ 05-01/2016-1
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОРПОРАТИВНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ
ЗАКРИТОГО ТИПУ «ІНЕКО-ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ»

м. Київ

«05» січня 2016 року

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

1. Голова Наглядової ради – Родіонов Ілля Олегович

2. Член Наглядової ради – Ткаченко Оксана Вікторівна

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 з 09 год. 55 хв. до 10 год. 15 хв.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про прийняття рішення щодо незастосування коригування фінансового результату Фонду до оподаткування відповідно до положень Податкового кодексу України.

Розгляд першого питання:

Слухали:

Голову Наглядової ради Фонду Родіонова І.О., який повідомив, що річний дохід Фонду за 2015 рік не перевищує 20 млн.грн. Відповідно до абз. 4 пп. 134.1.1. п. 134.1. ст. 134 розділу III Податкового кодексу України платник податку, у якого річний дохід (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період не перевищує двадцяти мільйонів гривень, має право прийняти рішення про незастосування коригування фінансового результату до оподаткування на всі різниці (крім від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років) відповідно до положень розділу III Податкового кодексу України, не більше одного разу протягом безперервної сукупності років в кожному з яких виконується цей критерій щодо розміру доходу.

Голосували:

ЗА: 2 (два) присутніх члена Наглядової ради

ПРОТИ: ні одного присутнього члена Наглядової ради

УТРИМАЛИСЬ: ні одного присутнього члена Наглядової ради

Голосували:

| П.І.Б. | «ЗА» | «ПРОТИ» | «УТРИМАВСЯ» |
|--|------|---------|-------------|
| Голова Наглядової ради – Родіонов І.О. | | | |
| Член Наглядової ради – Ткаченко О.В. | | | |

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Не застосовувати коригування фінансового результату Фонду до оподаткування на всі різниці (крім від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років) відповідно до положень розділу III Податкового кодексу України протягом безперервної сукупності років в кожному з яких виконується цей критерій щодо розміру доходу починаючи з 2015 року.

Порядок денний засідання Наглядової ради Фонду розглянуто у повному обсязі.

Засідання вважається закритим.

ПІДПИСИ

Головуючий - Голова Наглядової ради Фонду

_____ (І.О. Родіонов)