

Протокол № 05-05/2016-1
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРПОРАТИВНИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ЗАКРИТОГО ТИПУ
«ІНЕКО-ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ»
(надалі – «Товариство»)

м. Київ

«05» травня 2016 року

Місце проведення Засідання Наглядової ради Товариства 03039, м. Київ, вул. М.Грінченка, буд.18, офіс 209.
Час проведення Засідання Наглядової ради Товариства 09:25-09:45

Присутні члени Наглядової ради Товариства:

Голова Наглядової ради Товариства – Родіонов Ілля Олегович.

Член Наглядової ради Товариства – Ткаченко Оксана Вікторівна.

Запрошені:

Генеральний директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНЕКО-ІНВЕСТ» (надалі – «Компанія») - Бородинець Олена Вікторівна.

На Засіданні Наглядової ради Товариства (надалі – «Засідання») присутні 2 члени Наглядової ради Товариства, отже Засідання є правоможним.

Головуючий на засіданні – Голова Наглядової ради Товариства - Родіонов Ілля Олегович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження змін до Проспекту емісії акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРПОРАТИВНИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ЗАКРИТОГО ТИПУ «ІНЕКО-ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ».

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розгляд першого питання:

Слухали: Генерального директора Компанії, Бородинець О.В., яка повідомила присутніх про зміну відомостей про компанію з управління активами Товариства у зв'язку зі зміною строку дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), зміну відомостей про зберігача Товариства та зміну відомостей про аудитора (аудиторську фірму) Товариства.

Голова Засідання, Родіонов І.О., запропонував внести відповідні зміни до Проспекту емісії акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРПОРАТИВНИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ЗАКРИТОГО ТИПУ «ІНЕКО-ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ» та затвердити їх.

Голосували:

П.І.Б.	«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»
Голова Наглядової ради – Родіонов І.О.			

Член Наглядової ради – Ткаченко О.В.			
--------------------------------------	--	--	--

ЗА: 2 (два) голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів членів Наглядової ради, присутніх на Засіданні, а саме: Родіонов І.О., Ткаченко О.В.

ПРОТИ: 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів членів Наглядової ради, присутніх на Засіданні.

УТРИМАВСЯ: 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів членів Наглядової ради, присутніх на Засіданні.

Рішення прийнято одногосно.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Внести та затвердити зміни до Проспекту емісії акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРПОРАТИВНИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ЗАКРИТОГО ТИПУ «ІНЕКО-ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ» у зв'язку зі зміною відомостей про компанію з управління активами Товариства у зв'язку зі зміною строку дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), зміну відомостей про зберігача Товариства та зміну відомостей про аудитора (аудиторську фірму) Товариства.

2. Доручити Генеральному директору Компанії подати на реєстрацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Зміни до проспекту емісії акцій Товариства.

Порядок денний Засідання вичерпано, питання порядку денного розглянуті в повному обсязі, Засідання вважається закритим.

ПІДПИСИ

Голова Засідання

І.О. Родіонов