

Протокол № 05-09/2014-1
Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОРПОРАТИВНИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
ЗАКРИТОГО ТИПУ «ІНЕКО-ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ»

м. Київ

«05» вересня 2014 р.

Присутні: Голова та члени Наглядової ради у складі:

Голова наглядової ради – Родіонов Ілля Олегович;

Член наглядової ради – Олейніков Олексій Олександрович

(в засіданні бере участь 2/3 членів Наглядової ради, 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 ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРПОРАТИВНИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ЗАКРИТОГО ТИПУ «ІНЕКО-ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ» – 03039, Україна, м. Київ, вул. М. Грінченка, 18, офіс 209 о 15-00 годині.

ПРОЦЕДУРНІ ПИТАННЯ

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОРПОРАТИВНИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ЗАКРИТОГО ТИПУ «ІНЕКО-ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ» далі за текстом поіменоване – «Фонд».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про прийняття рішення щодо здійснення операцій з активами Фонду.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розгляд першого питання:

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 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 одностайно

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.