

**Протокол № 05-09/2016-1**  
**Засідання Наглядової ради**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРПОРАТИВНИЙ**  
**НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ЗАКРИТОГО ТИПУ**  
**«ІНЕКО-ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ»**  
(надалі – «Товариство»)

м. Київ

«05» вересня 2016 року

Місце проведення Засідання Наглядової ради Товариства 03039, м. Київ, вул. М.Грінченка, буд. 18, офіс 209.  
Час проведення Засідання Наглядової ради Товариства 12:00-12:30

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

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

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про прийняття участі в загальних зборах Учасників ТОВАРИСТВА, Учасником якого є Товариство (надалі – «Товариство 1») та уповноваження Генерального директора ТОВ «КУА «ІНЕКО-ІНВЕСТ».

**РОЗГЛЯД ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**1. Розгляд першого питання.**

**Слухали:** Родіонова І.О., який повідомив про те, що 06 вересня 2016 року відбудуться загальні збори Учасників Товариства 1.

Враховуючи вищевикладене, пропонується уповноважити **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНЕКО-ІНВЕСТ»** (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 21599716, ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), видана НКЦПФР згідно рішення № 146 від 09.02.2016 року, строк дії з 19.04.2016 року необмежений), в особі Генерального директора Бородинець Олени Вікторівни, яка діє на підставі Статуту та Договору про управління активами ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРПОРАТИВНИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ЗАКРИТОГО ТИПУ «ІНЕКО-ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ» № ПІ -1 від 25.12.2014 року, прийняти участь у Загальних зборах Учасників Товариства 1 з правом прийняття рішень на свій розсуд з усіх питань порядку денного, в т.ч. підписати протокол загальних зборів Учасників Товариства 1, а також вчинити всі необхідні дії для реалізації прийнятих рішень.

**Голосували:**

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

**Рішення прийнято одногосно.**

**УХВАЛИЛИ:**

Уповноважити **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНЕКО-ІНВЕСТ»** (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 21599716, ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), видана НКЦПФР згідно

рішення № 146 від 09.02.2016 року, строк дії з 19.04.2016 року необмежений), в особі **Генерального директора Бородинець Олени Вікторівни**, яка діє на підставі Статуту та Договору про управління активами ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРПОРАТИВНИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ЗАКРИТОГО ТИПУ «ІНЕКО-ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ» № ПІ -1 від 25.12.2014 року, прийняти участь у Загальних зборах Учасників Товариства 1 з правом прийняття рішень на свій розсуд з усіх питань порядку денного, в т.ч. підписати протокол Загальних зборів Учасників Товариства 1, а також вчинити всі необхідні дії для реалізації прийнятих рішень.

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

**ПІДПИСИ:**

Голова Засідання

\_\_\_\_\_

**І.О. Родіонов**