

ПРОТОКОЛ 05-12/2016-1
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОРПОРАТИВНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ
ЗАКРИТОГО ТИПУ «ІНЕКО-ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ»

м. Київ

«05» 12 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 о 11-00 годині.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Заслуховування пропозицій КУА щодо рекламної кампанії Фонду на 2017 рік.

2. Заслуховування пропозицій КУА щодо інвестиційної політики Фонду на 2017 рік.

РОЗГЛЯД ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Розгляд першого питання.

Слухали: Генерального директора КУА Бородинець О.В., яка надала пропозиції щодо рекламної кампанії Фонду на 2017 рік. Пропозиції додаються.

Слухали: Голову Наглядової ради Фонду – Родіонова І.О., який запропонував ухвалити попозиції КУА щодо рекламної кампанії Фонду на 2017 рік.

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

Член Наглядової ради	«ЗА»	ПІДПИС
Родіонов Ілля Олегович		
Ткаченко Оксана Вікторівна		

Рішення прийнято одногосно.

УХВАЛИЛИ: Ухвалити пропозиції КУА щодо рекламної кампанії Фонду на 2017 рік.

Розгляд другого питання.

Слухали: Генерального директора КУА Бородинець О.В., яка надала пропозиції щодо інвестиційної політики Фонду на 2017 рік. Пропозиції додаються.

Слухали: Голову Наглядової ради Фонду – Родіонова І.О., який запропонував ухвалити попозиції КУА щодо інвестиційної політики Фонду на 2017 рік.

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

Член Наглядової ради	«ЗА»	ПІДПИС
Родіонов Ілля Олегович		
Ткаченко Оксана Вікторівна		

Рішення прийнято одногосно.

УХВАЛИЛИ: Ухвалити пропозиції КУА щодо інвестиційної політики Фонду на 2017 рік.

Порядок денний засідання Наглядової ради Фонду розглянуто у повному обсязі.

Засідання вважається закритим.

ПІДПИСИ

Головуючий - Голова Наглядової ради Фонду

_____ (І.О. Родіонов)