

**Протокол № 06-09/2016-1**  
**Засідання Наглядової ради**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРПОРАТИВНИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ**  
**ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ЗАКРИТОГО ТИПУ**  
**«ІНЕКО-ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ»**  
(надалі – «Товариство»)

м. Київ

«06» 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 09:30-09:45

**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 / ТОВ «КУА «ІНЕКО-ІНВЕСТ») - 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 рішення щодо здійснення операцій з активами Товариства та надання повноважень ТОВ «КУА «ІНЕКО-ІНВЕСТ».
2. Про прийняття участі в загальних зборах Учасників ТОВАРИСТВА, Учасником якого є Товариство (надалі – «Товариство 1») та уповноваження Генерального директора ТОВ «КУА «ІНЕКО-ІНВЕСТ».

**РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**1. Розгляд першого питання.**

Родіонова І.О., який повідомив присутніх про здійснення операцій з активами Товариства та надання повноважень ТОВ «КУА «ІНЕКО-ІНВЕСТ».

**Голосували:**

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

**Рішення прийнято одностайно.**

**ВИРІШИЛИ:**

Здійснити операції з активами Товариства згідно доповіді Родіонова І.О. та уповноважити Генерального директора ТОВ «КУА «ІНЕКО-ІНВЕСТ», Бородинець О.В., від імені та в інтересах Товариства здійснити всі необхідні дії для здійснення операції з активами Товариства згідно доповіді Родіонова І.О.

**2. Розгляд другого питання.**

**Слухали:** Родіонова І.О., який повідомив про те, що 07 вересня 2016 року відбудуться загальні збори Учасників Товариства 1.

Враховуючи вищевикладене, пропонується уповноважити – ТОВ «КУА «ІНЕКО-ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи згідно 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 – ТОВ «КУА «ІНЕКО-ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи згідно 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

(Голова Наглядової ради \_\_\_\_\_ Товариства)

**І.О. Родіонов**