

ПРОТОКОЛ №07-04/2017-1
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОРПОРАТИВНИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
ЗАКРИТОГО ТИПУ «ІНЕКО-ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ»
(надалі – «Товариство»)

м. Київ

«07» квітня 2017 року

Місце проведення Засідання Наглядової ради Товариства 03039, Україна, м. Київ, вул. М.Грінченка, 18, офіс 209.
Час проведення Засідання Наглядової ради Товариства 10:40-11:10

Присутні члени Наглядової ради Товариства:

Голова Наглядової ради Товариства – Ковешнікова Юлія Валеріївна.

Член Наглядової ради Товариства – Ткаченко Оксана 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 - Ковешнікова Юлія Валеріївна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1.Про затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування з питань порядку денного Загальних зборів учасників Товариства, призначених на 24.04.2017 року, та зобов'язання Реєстраційної комісії забезпечити Загальні збори учасників Товариства необхідною кількістю бюлетенів для голосування.

РОЗГЛЯД ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розгляд першого питання.

Слухали: Голову Засідання, Ковешнікова Ю.В., яка повідомила, що у зв'язку з проведенням 24.04.2017 року Загальних зборів учасників Товариства (надалі - «Загальні збори») необхідно затвердити форму та текст бюлетенів для голосування з питань порядку денного Загальних зборів (бюлетені для голосування додаються).

Також запропонувала зобов'язати Реєстраційну комісію забезпечити Загальні збори необхідною кількістю бюлетенів для голосування.

Голосували:

ЗА: 2 (два) голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів членів Наглядової ради, присутніх на засіданні, а саме: Ковешнікова Ю.В., 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.

УХВАЛИЛИ:

1.Затвердити форму та текст бюлетенів для голосування з питань порядку денного Загальних зборів (бюлетені для голосування додаються).

2.Зобов'язати Реєстраційну комісію забезпечити Загальні збори необхідною кількістю бюлетенів для голосування.

*Порядок денний Засідання розглянуто у повному обсязі.
Засідання вважається закритим.*

ПІДПИСИ

**Головуючий на Засіданні – Голова
Наглядової ради Товариства**

Ю.В. Ковешнікова