

Протокол № 07-10/2014-1
Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОРПОРАТИВНИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
ЗАКРИТОГО ТИПУ «ІНЕКО-ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ»

м. Київ

«07» жовтня 2014 р.

Присутні: Голова та члени Наглядової ради у складі:
Член наглядової ради – Петрук Марина Володимирівна
Член наглядової ради – Олейніков Олексій Олександрович
(в засіданні бере участь 2/3 членів Наглядової ради, засідання є правоможним).

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

1.Обрання головуючого за засіданні

Слухали: Петрук Марину Володимирівну, яка запропонувала обрати головуючим на засіданні Олейнікова Олексія Олександровича.

Голосували:

«ЗА»	Член Наглядової ради - Олейніков О.О.	
«ЗА»	Член Наглядової ради - Петрук М.В.	

Рішення прийнято одногосно.

УХВАЛИЛИ: Обрати головуючим на засіданні Олейнікова Олексія Олександровича.

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:

- Здійснити операції з активами Фонду згідно доповіді Генерального директора КУА.
- 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
Петрук Марина Володимирівна		
Олейніков Олексій Олександрович		

Рішення прийнято одногосно

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

ПІДПИСИ

Головуючий - ЧЛЕН Наглядової ради

ОЛЕЙНІКОВ О.О.