

Протокол № 07-12/2016-1
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРПОРАТИВНИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ЗАКРИТОГО ТИПУ
«ІНЕКО-ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ»
(надалі – «Фонд»)

м. Київ

«07» грудня 2016 року

Місце проведення Засідання Наглядової ради Товариства 03039, м. Київ, вул. М.Грінченка, буд. 18, офіс 209.
Час проведення Засідання Наглядової ради Товариства 11:30-11:55

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 – «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 Фонду та надання повноважень ТОВ «КУА «ІНЕКО-ІНВЕСТ».

РОЗГЛЯД ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Розгляд першого питання.

Слухали: Родіонова І.О., який повідомив присутніх про можливість здійснення операцій з активами Фонду 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:

Не здійснювати операції з активами Фонду та уповноважити Генерального директора ТОВ «КУА «ІНЕКО-ІНВЕСТ», Бородинець О.В., представляти інтереси Фонду.

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

ПІДПИСИ

Голова Засідання

І.О. Родіонов