

ПРОТОКОЛ №08-12/2014-1
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОРПОРАТИВНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ
ЗАКРИТОГО ТИПУ «ІНЕКО-ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ»

м. Київ

«08» грудня 2014 року

Присутні Голова та Члени Наглядової ради ПАТ «КНІФЗТ «ІНЕКО-ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ»

1. Голова Наглядової ради – Родіонов Ілля Олегович.

2. Член Наглядової ради – Олейніков Олексій Олександрович.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОРПОРАТИВНИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ЗАКРИТОГО ТИПУ «ІНЕКО-ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ» далі за текстом «Товариство».

На засіданні присутні 2/3 членів Наглядової ради Фонду, засідання є правомочним.

На засіданні головує – Голова Наглядової ради – Родіонов Ілля Олегович.

Засідання проводиться за адресою місцезнаходження Фонду – 03039, Україна, м. Київ, вул. М.Грінченка, 18, офіс 209 об 12-00 години.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Затвердження рішення про скликання 25 грудня 2014 року, о 12.00 годині за адресою Товариства позачергових Загальних зборів (надалі за текстом – «Загальні збори») ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРПОРАТИВНИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ЗАКРИТОГО ТИПУ «ІНЕКО-ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ». Затвердження форми та тексту оголошення про Загальні збори.

Вирішення організаційних питань щодо підготовки та проведення Загальних зборів Товариства.

2. Прийняття рішення про визначення та затвердження персонального складу реєстраційної комісії Загальних зборів, затвердження проектів рішень від Товариства щодо всіх питань порядку денного Загальних зборів та подання кандидатів до складу лічильної комісії Загальних зборів, голови та секретаря Загальних зборів, членів Наглядової ради Товариства.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Розгляд першого питання:

Слухали: Родіонова І.О., який запропонував затвердити рішення про проведення пр Загальних зборів 25 грудня 2014 року о 12.00 годині, за адресою місцезнаходження Товариства: Україна, 03039, м.Київ, вул.М.Грінченка, будинок 18, офіс №209. Також Родіонов .І.О., запропонував затвердити наступну форму оголошення (повідомлення) про проведення Загальних зборів із переліком питань порядку денного:

До уваги учасників!
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРПОРАТИВНИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ЗАКРИТОГО ТИПУ «ІНЕКО-ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ»
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 34714731;
місцезнаходження: Україна, 03039, м.Київ, вул. Миколи Грінченка, 18, офіс №209!

Повідомляємо акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРПОРАТИВНИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ЗАКРИТОГО ТИПУ «ІНЕКО-ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ» (надалі за текстом – Товариство) про скликання позачергових Загальних зборів Товариства, які відбудуться 25 грудня 2014 року о 12.00 за адресою: Україна, 03039, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, будинок 18, офіс №209. Дата складення переліку учасників, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах Товариства – 19.12.2014 року.

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів, затвердження регламенту проведення зборів.
2. Про затвердження змін до договору з Компанією з управління активами Товариства у зв'язку із приведенням його у відповідність до вимог Закону України «Про інститути спільного інвестування» та затвердження його у новій редакції.
3. Про затвердження змін до договору із зберігачем активів Товариства у зв'язку із приведенням його у відповідність до вимог Закону України «Про інститути спільного інвестування» та затвердження його у новій редакції.
4. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції у зв'язку з приведенням у

відповідність до вимог Закону України «Про інститути спільного інвестування». Визначення осіб, уповноважених підписати Статут Товариства в новій редакції.

Реєстрація учасників Товариства та їх представників відбудеться: «25» грудня 2014 року з 11.00 до 11.50 години дня за адресою: Україна, 03039, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, будинок 18, 2-й поверх, офіс №209.

Для участі у Позачергових Загальних зборах Товариства необхідно представити:

Учасникам Товариства – документ, що посвідчує особу (паспорт);

Представникам учасника (учасників) – довіреність на право участі у Позачергових Загальних зборах Товариства (оформлену згідно з чинним законодавством), а також документ, що посвідчує особу (паспорт).

Учасники Товариства, які мають право на участь у Позачергових Загальних зборах Товариства можуть звернутися особисто за адресою Товариства та отримати необхідні матеріали для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства, або звернутися із письмовим запитом та отримати документ ти поштою або електронною поштою за вказаною адресою (електронною адресою) запитувача.

Учасники Товариства, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах Товариства до дня їх проведення можуть ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства у робочий час в робочі дні, з понеділка по п'ятницю, з 9:00 год. по 13:00 год. та з 14:00 год. по 18:00 год., за адресою: Україна, 03039, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, будинок 18, 2-й поверх, офіс № 209.

Отримати довідку, ознайомитися з матеріалами, що виносяться на обговорення позачергових Загальних зборів Товариства можна за адресою та телефоном: Україна, 03039, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, будинок 18, 2-й поверх, офіс №209, тел./ф. (044) 529 60 84, (044) 201 64 19. Посадова особа, відповідальна за ознайомлення учасників з матеріалами – Голова Наглядової ради Товариства Родіонов Ілля Олегович.

Наглядова Рада Товариства.

Голосували:

П.І.Б.	«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»
Голова Наглядової ради – Родіонов І.О.			
Член Наглядової ради – Олейніков О.О.			

ЗА: 2 (два) присутніх члена Наглядової ради.

ПРОТИ: ні одного присутнього члена Наглядової ради.

УТРИМАВСЯ: ні одного присутнього члена Наглядової ради.

Рішення прийнято одностайно.

Ухвалили:

I. Провести річні Загальні збори Товариства 25 грудня 2014 року о 12.00 годині, затвердити запропонований перелік питань порядку денного та текст і форму оголошення (повідомлення) про проведення Загальних зборів Товариства.

II. Наглядовій раді підготувати наступні документи для проведення Загальних зборів Товариства:

- замовити зведений обліковий реєстр власників цінних паперів для здійснення розсилки повідомлень про проведення річних Загальних зборів Товариства;
- персонально направити письмове повідомлення учасникам Товариства про проведення позачергових Загальних зборів Товариства із переліком питань порядку денного, не пізніше ніж за 10 робочих днів до дати проведення Загальних зборів;
- здійснити розміщення протоколу Наглядової ради на веб - сайті Компанії з управління активами та в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Інтернет ресурсі «<http://stockmarket.gov.ua>».
- замовити зведений обліковий реєстр власників цінних паперів, які мають право на участь у Загальних зборах, на 19 грудня 2014 року для проведення річних Загальних зборів Товариства, забезпечити доставку реєстру до місця проведення Загальних зборів до початку реєстрації учасників Загальних зборів.

2. Розгляд другого питання:

Слухали:

I. Родіонова І.О., який запропонував затвердити наступний персональний склад реєстраційної комісії Загальних зборів Товариства:

- **Голова реєстраційної комісії – Мартинюк Оксана Сергіївна;**
- **Член реєстраційної комісії – Глей Олена Василівна.**

П. Родіонова І.О. з пропозицією затвердити наступні проекти рішень від Товариства щодо всіх питань порядку денного Загальних зборів, затвердити кандидатів від Товариства до складу лічильної комісії Загальних зборів та голови та секретаря Загальних зборів, а саме:

1. Перше питання порядку денного: «Обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів, затвердження регламенту проведення зборів».

Проект рішення:

«1. Обрати лічильну комісію у наступному складі:

- Голова Лічильної комісії – Мартинюк Оксана Сергіївна;
- Член Лічильної комісії – Глей Олена Василівна.

2. Обрати Голову та Секретаря Загальних зборів у наступному складі:

- Обрати Головою Загальних зборів – Копилова Дениса Валерійовича;
- Обрати Секретарем Загальних зборів – Копилова Валерія Володимировича, якому доручити ведення протоколу Загальних зборів.

3. Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів:

- Доповіді з питань порядку денного – до 10 хв.
- Відповіді на питання – до 5 хв.
- Підрахунок голосів по кожному питанню – до 10 хв.
- Всі запитання подаються Секретарю Загальних зборів у письмовій формі із зазначенням П.І.Б. учасника – фізичної особи або найменування учасника – юридичної особи. Запитання має бути підписано учасником Загальних зборів. Анонімні запитання та запитання завдані в усній формі до розгляду не приймаються.
- Провести Загальні збори протягом 1 годин без перерви».

2. Друге питання порядку денного:

«Про затвердження змін до договору з Компанією з управління активами Товариства у зв'язку із приведенням його у відповідність до вимог Закону України «Про інститути спільного інвестування» та затвердження його у новій редакції».

Проект рішення:

«Затвердити зміни до договору з Компанією з управління активами Товариства у зв'язку із приведенням його у відповідність до вимог Закону України «Про інститути спільного інвестування» та затвердити його у новій редакції».

3. Третє питання порядку денного:

«Про затвердження змін до договору із зберігачем активів Товариства у зв'язку із приведенням його у відповідність до вимог Закону України «Про інститути спільного інвестування» та затвердження його у новій редакції».

Проект рішення:

«Затвердити зміни до договору із зберігачем активів Товариства у зв'язку із приведенням його у відповідність до вимог Закону України «Про інститути спільного інвестування» та затвердити його у новій редакції».

4. Четверте питання порядку денного

«Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог Закону України «Про інститути спільного інвестування». Визначення осіб уповноважених підписати Статут Товариства в новій редакції».

Проект рішення: «1.Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити його в новій редакції у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог Закону України «Про інститути спільного інвестування».

2. Уповноважити Голову Загальних зборів підписати Статут Товариства в новій редакції та подати його на державну реєстрацію відповідно до законодавства України».

Голосували:

П.І.Б.	«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»
Голова Наглядової ради – Родіонов І.О.			
Член Наглядової ради – Олейников О.О.			

ЗА: 2 (два) присутніх члена Наглядової ради.

ПРОТИ: ні одного присутнього члена Наглядової ради.

УТРИМАВСЯ: ні одного присутнього члена Наглядової ради.

Рішення прийнято одногосно.

Ухвалили:

1. Перше питання порядку денного: «Обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів, затвердження регламенту проведення зборів».

Проект рішення:

«1. Обрати лічильну комісію у наступному складі:

- Голова Лічильної комісії – Мартинюк Оксана Сергіївна;
- Член Лічильної комісії – Глей Олена Василівна.

2. Обрати Голову та Секретаря Загальних зборів у наступному складі:

- Обрати Головою Загальних зборів – Копилова Дениса Валерійовича;
- Обрати Секретарем Загальних зборів – Копилова Валерія Володимировича, якому доручити ведення протоколу Загальних зборів.

3. Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів

- Доповіді з питань порядку денного – до 10 хв.
- Відповіді на питання – до 5 хв.
- Підрахунок голосів по кожному питанню – до 10 хв.
- Всі запитання подаються Секретарю Загальних зборів у письмовій формі із зазначенням П.І.Б. учасника – фізичної особи або найменування учасника – юридичної особи. Запитання має бути підписано учасником Загальних зборів. Анонімні запитання та запитання завдані в усній формі до розгляду не приймаються.
- Провести Загальні збори протягом 1 годин без перерви».

2. Друге питання порядку денного:

«Про затвердження змін до договору з Компанією з управління активами Товариства у зв'язку із приведенням його у відповідність до вимог Закону України «Про інститути спільного інвестування» та затвердження його у новій редакції».

Проект рішення:

«Затвердити зміни до договору з Компанією з управління активами Товариства у зв'язку із приведенням його у відповідність до вимог Закону України «Про інститути спільного інвестування» та затвердити його у новій редакції».

3. Третє питання порядку денного:

«Про затвердження змін до договору із зберігачем активів Товариства у зв'язку із приведенням його у відповідність до вимог Закону України «Про інститути спільного інвестування» та затвердження його у новій редакції».

Проект рішення:

«Затвердити зміни до договору із зберігачем активів Товариства у зв'язку із приведенням його у відповідність до вимог Закону України «Про інститути спільного інвестування» та затвердити його у новій редакції».

4. Четверте питання порядку денного

«Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог Закону України «Про інститути спільного інвестування». Визначення осіб уповноважених підписати Статут Товариства в новій редакції».

Проект рішення: «1.Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити його в новій редакції у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог Закону України «Про інститути спільного інвестування».

2. Уповноважити Голову Загальних зборів підписати Статут Товариства в новій редакції та подати його на державну реєстрацію відповідно до законодавства України».

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

ПІДПИСИ

Головуючий - Голова Наглядової ради

Родіонов І.О.

З ПРОТОКОЛОМ ОЗНАЙОМЛЕНИЙ:

Генеральний директор

ТОВ «КУА «ІНЕКО-ІНВЕСТ» _____ /Бородинець О.В./