

ПРОТОКОЛ №09-12/2014-1  
Засідання Наглядової ради  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«КОРПОРАТИВНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ  
ЗАКРИТОГО ТИПУ «ІНЕКО-ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ»

м. Київ

«09» 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 «Фонд».

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 11-00 годині.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування з питань порядку денного позачергових Загальних зборів, що плануються до проведення 25.12.2014 року, та зобов'язання Реєстраційної комісії забезпечити Загальні збори Фонду необхідною кількістю бюлетенів для голосування.

**РОЗГЛЯД ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Розгляд першого питання.**

**Слухали:** Голову Наглядової ради Фонду Родіонова І.О., який повідомив, що у зв'язку з проведенням 25.12.2014 року позачергових Загальних зборів Фонду необхідно затвердити форму та текст бюлетенів для голосування з питань порядку денного Загальних зборів (бюлетені для голосування додаються).

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

**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 одноголосно.**

**УХВАЛИЛИ:**

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

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

Порядок денний засідання Наглядової ради Фонду розглянуто у повному обсязі.

Засідання вважається закритим.

**ПІДПИСИ**

Головуючий - Голова Наглядової ради Фонду

\_\_\_\_\_ Родіонов І.О.