

ПРОТОКОЛ 10-04/2014-1
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОРПОРАТИВНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ
ЗАКРИТОГО ТИПУ «ІНЕКО-ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ»

м. Київ

«10» 04 2014 року

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

1. Голова Наглядової ради – Копилов Денис Валерійович

2. Член Наглядової ради – Копилов Валерій Володимирович

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 – Копилов Денис Валерійович

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 річних Загальних зборів, що плануються до проведення 24.04.2014 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 Копилова Д.В., який повідомив що у зв'язку з проведенням 24.04.2014 року річних Загальних зборів Фонду необхідно затвердити форму та текст бюлетенів для голосування з питань порядку денного річних Загальних зборів (бюлетені для голосування додаються).

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

Голосували: «ЗА» - всі учасники засідання; «ПРОТИ» - не має; «УТРИМАЛИСЯ» - не має.

Рішення прийнято одногосно.

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити форму та текст бюлетенів для голосування з питань порядку денного річних 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

_____ (Д.В. Копилов)