

**ПРОТОКОЛ №11-04/2016-1**  
**Засідання Наглядової ради**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«КОРПОРАТИВНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ**  
**ЗАКРИТОГО ТИПУ «ІНЕКО-ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ»**  
(надалі –«Товариство»)

м. Київ

«11» квітня 2016 року

Місце проведення Засідання Наглядової ради Товариства 03039, Україна, м. Київ, вул. М.Грінченка, 18, офіс 209.  
Час проведення Засідання Наглядової ради Товариства 14:00-15:00

**Присутні члени Наглядової ради Товариства:**

Голова Наглядової ради Товариства – Родіонов Ілля Олегович.

Член Наглядової ради Товариства – Ткаченко Оксана 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 затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування з питань порядку денного Загальних зборів учасників Товариства, призначених на 26.04.2016 року, та зобов'язання Реєстраційної комісії забезпечити Загальні збори учасників Товариства необхідною кількістю бюлетенів для голосування.

**РОЗГЛЯД ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Розгляд першого питання.**

**Слухали:** Голову Засідання, Родіонова І.О., який повідомив, що у зв'язку з проведенням 26.04.2016 року Загальних зборів учасників Товариства (надалі - «Загальні збори») 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 необхідною кількістю бюлетенів для голосування.

**Голосували:**

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

**ЗА:** 2 (два) голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів членів Наглядової ради, присутніх на засіданні, а саме: Родіонов І.О., Ткаченко О.В.

**ПРОТИ:** 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів членів Наглядової ради, присутніх на засіданні.

**УТРИМАВСЯ:** 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів членів Наглядової ради, присутніх на засіданні.

**Рішення прийнято одногосно.**

**УХВАЛИЛИ:**

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

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

*Порядок денний Засідання розглянуто у повному обсязі.  
Засідання вважається закритим.*

**ПІДПИСИ**

Голова Засідання \_\_\_\_\_

**І.О. Родіонов**