

ПРОТОКОЛ № 11-06/2014-1
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОРПОРАТИВНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ ЗАКРИТОГО
ТИПУ «ІНЕКО-ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ»

м. Київ

«11» червня 2014 року

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

1. Член Наглядової ради – Петрук Марина Володимирівна.
2. Член Наглядової ради – Родіонов Ілля Олегович.
3. 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 всі члени Наглядової ради Фонду, засідання є правомочним.

Запрошений – Генеральний директор ТОВ «КУА «ІНЕКО-ІНВЕСТ» (надалі за текстом КУА) - Бородинець Олена Вікторівна.

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

ПРОЦЕДУРНІ ПИТАННЯ

1. Обрання головуючого за засіданні

1. **Слухали:** Родіонова Іллю Олеговича, який запропонував обрати головуючим на засіданні Олейнікова О.О.

Голосували:

«ЗА»	Член Наглядової ради - Родіонов І.О.	
«ЗА»	Член Наглядової ради - Олейніков О.О.	
«ЗА»	Член Наглядової ради – Петрук М.В.	

Рішення прийнято одностайно.

УХВАЛИЛИ: Обрати головуючим на засіданні Олейнікова О.О.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання Голови Наглядової ради Фонду.

РОЗГЛЯД ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Розгляд першого питання.

Слухали: Олейнікова О.О., який повідомив, що згідно рішення Загальних зборів Фонду обрано новий склад Наглядової ради Фонду, та необхідно обрати Голову Наглядової ради Фонду.

Олейніков О.О. запропонував обрати Головою Наглядової ради Фонду Родіонова Іллю Олеговича.

Голосували:

«ЗА»	Член Наглядової ради - Родіонов І.О.	
«ЗА»	Член Наглядової ради - Олейніков О.О.	
«ЗА»	Член Наглядової ради – Петрук М.В.	

Рішення прийнято одностайно.

УХВАЛИЛИ: Обрати Головою Наглядової ради Фонду – Родіонова Іллю Олеговича.

Порядок денний засідання Наглядової ради Фонду розглянуто у повному обсязі.
Засідання вважається закритим.

ПІДПИСИ

Головуючий

_____ (Олейніков О.О.)