

**ПРОТОКОЛ 12-12/2016-1**  
**Засідання Наглядової ради**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«КОРПОРАТИВНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ**  
**ЗАКРИТОГО ТИПУ «ІНЕКО-ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ»**

м. Київ

«12» 12 2016 року

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

*1. Голова Наглядової ради – Родіонов Ілля Олегович*

*2. Член Наглядової ради – Ткаченко Оксана Вікторівна*

**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 правоможним.*

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

*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 о 11-00 годині.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ**

1. Прийняття рішення про здійснення операцій з активами Фонду.

**РОЗГЛЯД ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**Розгляд першого питання.**

**Слухали:** Пропозицію Генерального директора КУА Бородинець О.В. щодо здійснення операцій з активами Фонду.

**Слухали:** Голову Наглядової ради Фонду – Родіонова І.О., який запропонував здійснити операцію з активами Фонду відповідно до пропозиції Генерального директора КУА Бородинець О.В.

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

<b>Член Наглядової ради</b>	<b>«ЗА»</b>	<b>ПІДПИС</b>
<b>Родіонов Ілля Олегович</b>		
<b>Ткаченко Оксана Вікторівна</b>		

**Рішення прийнято одногосно.**

**УХВАЛИЛИ:** здійснити операцію з активами Фонду відповідно до пропозиції Генерального директора КУА Бородинець О.В.

Порядок денний засідання Наглядової ради Фонду розглянуто у повному обсязі.

Засідання вважається закритим.

**ПІДПИСИ**

Головуючий - Голова Наглядової ради Фонду

\_\_\_\_\_ (І.О. Родіонов)