

**Протокол № 13-12/2016-1**  
**Засідання Наглядової ради**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРПОРАТИВНИЙ**  
**НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ЗАКРИТОГО ТИПУ**  
**«ІНЕКО-ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ»**  
(надалі – «Фонд»)

м. Київ

«13» грудня 2016 року

Місце проведення Засідання Наглядової ради Товариства 03039, м. Київ, вул. М.Грінченка, буд. 18, офіс 209.  
Час проведення Засідання Наглядової ради Товариства 11:30-11:50

**Присутні члени Наглядової ради Товариства:**

Голова Наглядової ради Товариства – Родіонов Ілля Олегович.

Член Наглядової ради Товариства – Ткаченко Оксана Вікторівна.

**Запрошені:**

Генеральний директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНЕКО-ІНВЕСТ» (надалі – «ТОВ «КУА «ІНЕКО-ІНВЕСТ»») - Бородинець Олена 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 прийняття участі в загальних зборах Учасників ТОВАРИСТВА, Учасником якого є Фонд (надалі – «Товариство») та уповноваження Генерального директора ТОВ «КУА «ІНЕКО-ІНВЕСТ».

**РОЗГЛЯД ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**1. Розгляд першого питання.**

**Слухали:** Родіонова І.О., який повідомив про те, що 15 грудня 2016 року відбудуться загальні збори Учасників Товариства.

Враховуючи вищевикладене пропонується уповноважити ТОВ «КУА «ІНЕКО-ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ 21599716, ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), видана НКЦПФР згідно рішення № 146 від 09.02.2016 року, строк дії з 19.04.2016 року необмежений), в особі Генерального директора Бородинець Олени Вікторівни, яка діє на підставі Статуту та Договору про управління активами ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРПОРАТИВНИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ЗАКРИТОГО ТИПУ «ІНЕКО-ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ» № ПІ -1 від 25.12.2014 року, прийняти участь у загальних зборах Учасників Товариства на яких прийняти рішення та голосувати відповідно до завдань Фонду.

**Голосували:**

**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 одноголосно.**

**ВИРІШИЛИ:**

Уповноважити ТОВ «КУА «ІНЕКО-ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ 21599716, ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), видана НКЦПФР згідно рішення

№ 146 від 09.02.2016 року, строк дії з 19.04.2016 року необмежений), в особі Генерального директора Бородинець Олени Вікторівни, яка діє на підставі Статуту та Договору про управління активами ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРПОРАТИВНИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ЗАКРИТОГО ТИПУ «ІНЕКО-ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ» № ІІІ -1 від 25.12.2014 року, прийняти участь у загальних зборах Учасників Товариства на яких прийняти рішення та голосувати відповідно до завдань Фонду.

*Порядок денний Засідання вичерпано, питання порядку денного розглянуті в повному обсязі,  
Засідання вважається закритим.*

**ПІДПИСИ**

**Голова Засідання**

\_\_\_\_\_

**І.О. Родіонов**