

**Протокол № 15-07/2015-1**  
**Наглядової ради**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«КОРПОРАТИВНИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД**  
**ЗАКРИТОГО ТИПУ «ІНЕКО-ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ»**

м. Київ

«15» липня 2015 р.

*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. Про прийняття рішення щодо здійснення операцій з активами Фонду.

**РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Розгляд першого питання:**

**Слухали:**

Генерального директора ТОВ КУА «ІНЕКО-ІНВЕСТ», яка надала доповідь про здійснення операцій з активами Фонду.

**Постановили:**

1. Здійснити операції з активами Фонду згідно доповіді Генерального директора КУА.

2. Уповноважити Генерального директора ТОВ КУА «ІНЕКО-ІНВЕСТ» Бородинець О.В. від імені та в інтересах Фонду здійснити всі необхідні дії та підписати всі необхідні документи для здійснення операції з активами Фонду згідно доповіді Г генерального директора КУА.

**Голосували:** ЗА: 2 (два) присутніх члена Наглядової ради; ПРОТИ: ні одного присутнього члена Наглядової ради; УТРИМАЛИСЬ: ні одного присутнього члена Наглядової ради

| Член Наглядової ради       | «ЗА» | ПІДПИС |
|----------------------------|------|--------|
| Родіонов Ілля Олегович     |      |        |
| Ткаченко Оксана Вікторівна |      |        |

**Рішення прийнято одногосно**

*Порядок денний засідання Наглядової ради вичерпано, питання порядку денного розглянуті в повному обсязі, засідання Наглядової ради вважається закритим.*

**ПІДПИСИ**

**Головуючий - Голова Наглядової ради**

**І.О. Родіонов**