

ПРОТОКОЛ №15-12/2014-1  
Засідання Наглядової ради  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«КОРПОРАТИВНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ «ІНЕКО-ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ»

м. Київ

«15» грудня 2014 року

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

1. Голова Наглядової ради – Родіонов Ілля Олегович

2. Член Наглядової ради – Олейніков Олександрович.

На засіданні головувє Голова наглядової ради – Родіонов Ілля Олегович

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОРПОРАТИВНИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ЗАКРИТОГО ТИПУ «ІНЕКО-ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ» далі за текстом «Фонд»

На засіданні присутні 2/3 члени Наглядової ради Фонду, засідання є правомочним.

Засідання проводиться за адресою місцезнаходження Фонду – 03039, Україна, м. Київ, вул. М. Грінченка, 18, офіс 209 об 15-00 години.

**ПРОЦЕДУРНІ ПИТАННЯ**

1. Обрання головуєчого за засіданні

Слухали: Олейнікова Олексія Олександровича, який запропонував обрати головуєчим на засіданні Родіонова Іллю Олеговича.

**Голосували:**

«ЗА»	Голова Наглядової ради - Родіонов І.О.	
«ЗА»	Член Наглядової ради - Олейніков О.О.	

**Рішення прийнято одногосно.**

**УХВАЛИЛИ:** Обрати головуєчим на засіданні Родіонова Іллю Олеговича.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ**

1. Про зміну умов договору комісії №БК-15/14;КУА-7/14 від 03.09.2014 р. та уповноваження Генерального директора ТОВ КУА «ІНЕКО-ІНВЕСТ» на підписання додаткового договору до договору комісії №БК-15/14;КУА-7/14 від 03.09.2014 р.

**РОЗГЛЯД ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**1. Розгляд першого питання.**

**Слухали:** Родіонова І.О., який повідомив, що в інтересах Фонду укладено Договір комісії №БК-15/14;КУА-7/14 від 03.09.2014 р. та запропонував змінити умови зазначеного договору в частині зміни комісійної винагороди у бік її збільшення.

Від імені Фонду пропонується уповноважити на підписання додаткового договору до договору комісії №БК-15/14;КУА-7/14 від 03.09.2014 р Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ІНЕКО-ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21599716, Ліцензія НКЦПФР серія АД № 075749 від 01.08.2012 року), в особі Генерального директора Бородинець Олени Вікторівни, що діє на підставі Статуту та Договору про управління активами Публічного акціонерного товариства «Корпоративний недиверсифікований інвестиційний фонд закритого типу «ІНЕКО – ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ».

**Голосували:**

«ЗА»	Голова Наглядової ради - Родіонов І.О.	
«ЗА»	Член Наглядової ради - Олейніков О.О.	

**Рішення прийнято одногосно.**

**УХВАЛИЛИ:**

- збільшити комісійну винагороду комісіонера за Договором комісії №БК-14/14;КУА-6/14 від 03.09.2014 р. та уповноважити на підписання додаткового договору до договору комісії №БК-15/14;КУА-7/14 від 03.09.2014 р. Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ІНЕКО-ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21599716, Ліцензія НКЦПФР серія АД № 075749 від 01.08.2012 року), в особі Генерального директора Бородинець Олени Вікторівни, що діє на підставі Статуту та Договору про управління активами Публічного акціонерного товариства «Корпоративний недиверсифікований інвестиційний фонд закритого типу «ІНЕКО – ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ».

**Порядок денний засідання Наглядової ради Фонду розглянуто у повному обсязі.**

**Засідання вважається закритим.**

**ПІДПИСИ**

Головуючий/Голова Наглядової ради

\_\_\_\_\_ Родіонов І.О.

Член Наглядової ради

\_\_\_\_\_ Олейніков О.О.

З Протоколом ознайомена  
Генеральний директор  
ТОВ «КУА «ІНЕКО-ІНВЕСТ»

\_\_\_\_\_ Бородинець О.В.