

ПРОТОКОЛ № 15-12/2016-1
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОРПОРАТИВНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ
«ІНЕКО-ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ»
(надалі – «Товариство»)

м. Київ

П'ятнадцяте грудня дві тисячі шістнадцятого року

Місце проведення Засідання Наглядової ради
Товариства

03039, м. Київ, вул. М.Грінченка, буд. 18, офіс 209.

Час проведення Засідання Наглядової ради Товариства 14:20-14:30.

Присутні Члени Наглядової ради Товариства:

Ковешнікова Юлія Валеріївна.

Олейніков Олексій Олександрович.

Ткаченко Оксана Вікторівна.

На Засіданні Наглядової ради Товариства присутні 3 члени Наглядової ради Товариства, отже Засідання Наглядової ради Товариства (надалі – «Засідання») є правоможним.

ПРОЦЕДУРНІ ПИТАННЯ

1.Обрання головуючого за засідання:

1.Слухали: Ковешнікову Юлію Валеріївну, яка запропонувала обрати головуючим на засіданні Ткаченко Оксану Вікторівну.

Голосували:

ЗА: 3 (три) голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів членів Наглядової ради, присутніх на засіданні, а саме: Ковешнікова Ю.В., Олейніков О.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 одногосно.

УХВАЛИЛИ: Обрати головуючим на засіданні Ткаченко О.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про обрання Голови Наглядової ради Товариства.

РОЗГЛЯД ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Розгляд першого питання.

Слухали: Ткаченко О.В., яка повідомила, що рішенням Загальних зборів учасників Товариства (Протокол № 2-2016 від 15.12.2016 року) було обрано новий склад Наглядової ради Товариства. У зв'язку з вищевказаним, Ткаченко О.В. запропонувала обрати Головою Наглядової ради Товариства Ковешнікову Юлію Валеріївну з 15.12.2016 року.

Голосували:

ЗА: 3 (три) голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів членів Наглядової ради, присутніх на засіданні, а саме: Ковешнікова Ю.В., Олейніков О.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 одногосно.

УХВАЛИЛИ: Обрати Головою Наглядової ради Товариства Ковешнікову Юлію Валеріївну з 15.12.2016 року.

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

ПІДПИСИ

Голова Засідання

(О.В. Ткаченко)