

**Протокол № 16-03/2016-1**  
**Засідання Наглядової ради**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРПОРАТИВНИЙ**  
**НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ЗАКРИТОГО ТИПУ**  
**«ІНЕКО-ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ»**  
(надалі –«Товариство»)

м. Київ

«16» березня 2016 року

Місце проведення Засідання Наглядової ради Товариства 03039, м. Київ, вул. М.Грінченка, буд. 18, офіс 209.  
Час проведення Засідання Наглядової ради Товариства 11:00-12:30

**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 – «Компанія») - 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 затвердження рішення про скликання Загальних зборів учасників ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРПОРАТИВНИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ЗАКРИТОГО ТИПУ «ІНЕКО-ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ» (надалі – «Загальні збори») 26 квітня 2016 року об 15 год. 00 хв. за адресою Товариства; затвердження форми та тексту оголошення про Загальні збори; вирішення організаційних питань щодо підготовки та проведення Загальних зборів.
2. Про прийняття рішення про визначення та затвердження персонального складу реєстраційної комісії Загальних зборів, затвердження проектів рішень щодо всіх питань порядку денного Загальних зборів та подання кандидатів до складу лічильної комісії Загальних зборів, голови та секретаря Загальних зборів.

**РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**1. Розгляд першого питання:**

**Слухали:** Родіонова І.О., який запропонував затвердити рішення про проведення Загальних зборів 26 квітня 2016 року о 15 год. 00 хв. за адресою місцезнаходження Товариства: 03039, м. Київ, вул. М.Грінченка, буд. 18, офіс №209. Також Родіонов І.О. запропонував затвердити наступну форму оголошення (повідомлення) про проведення Загальних зборів із переліком питань порядку денного:

<p><b>Шановні учасники!</b></p> <p><b>ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОРПОРАТИВНИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ЗАКРИТОГО ТИПУ «ІНЕКО-ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ»</b></p> <p><b>ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 34714731;</b></p> <p><b>місцезнаходження: 03039, м.Київ, вул. Миколи Грінченка, буд. 18,</b></p> <p>Повідомляє про скликання Загальних зборів учасників ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРПОРАТИВНИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ЗАКРИТОГО ТИПУ «ІНЕКО-ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ» (надалі – «Збори»), які відбудуться <b>26 квітня 2016 року о 15 год. 00 хв.</b> за адресою: 03039, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, буд. 18, офіс №209.</p> <p>Реєстрація учасників Зборів та їх представників відбудеться: «26» квітня 2016 року з 14 год. 00 хв. до 14 год. 50 хв. в день проведення Зборів за адресою: 03039, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, буд. 18, офіс №209.</p> <p>Дата складення переліку учасників, які мають право на участь у Зборах – 20.04.2016 р.</p> <p style="text-align:center"><b>Порядок денний:</b></p> <p>1. Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря Зборів, затвердження регламенту проведення Зборів.</p>
---

2. Про розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2015 р. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
3. Про розгляд Звіту Компанії з управління активами про діяльність Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду Звіту Компанії з управління активами.
4. Про затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
5. Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік.
6. Про прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.
7. Про затвердження змін до Договору про управління активами Товариства, укладеного з Компанією, та затвердження додаткового договору до нього.
8. Про затвердження змін до Договору про обслуговування активів Товариства, укладеного з ПАТ «Агрокомбанк», та затвердження додаткового договору до нього.
9. Про затвердження змін до Договору з аудиторською фірмою Товариства, укладеного з ТОВ «ААН «СейЯ-Кірш-аудит», та затвердження додаткових договорів до нього.
10. Про затвердження змін до Договору з оцінювачем майна Товариства, укладеного з ТОВ «ЧІРКОВ КОНСАЛТ», та затвердження додаткового договору до нього.

Для участі у Зборах необхідно надати:

Учасникам Товариства – документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам учасника (учасників) – довіреність на право участі у Зборах (оформлену згідно з чинним законодавством України), а також документ, що посвідчує особу (паспорт).

Під час підготовки до Зборів, учасники Товариства (їх представники) мають можливість ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні, з понеділка по п'ятницю з 9:00 до 13:00 год. та з 14:00 до 18:00 год. за адресою: 03039, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, будинок 18, 2-й поверх, офіс № 210.

У день проведення Зборів ознайомлення учасників Товариства (їх представників) з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбуватиметься у місці проведення Зборів.

За довідками та необхідною інформацією звертайтеся: тел. (044) 201-64-18. Посадова особа, відповідальна за ознайомлення учасників Товариства (їх представників) з матеріалами, – Голова Наглядової ради – Родіонов Ілля Олегович.

**Наглядова Рада Товариства.**

Голосували:

П.І.Б.	«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»
Голова Наглядової ради – Родіонов І.О.			
Член Наглядової ради – Ткаченко О.В.			

**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 одногласно.**

Ухвалили:

**I.** Провести Загальні збори 26 квітня 2016 року о 15 год. 00 хв., затвердити запропонований перелік питань порядку денного та текст і форму оголошення (повідомлення) про проведення Загальних зборів.

**II.** Наглядовій раді здійснити наступні дії для проведення Загальних зборів:

- замовити перелік учасників Товариства, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення Загальних зборів учасників Товариства;
- персонально надіслати письмове повідомлення учасникам Товариства про проведення Загальних зборів з переліком питань порядку денного, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів;
- забезпечити Компанію примірником протоколу засідання Наглядової ради та зобов'язати Компанію здійснити розміщення протоколу Наглядової ради на веб-сайті Компанії та в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Інтернет-ресурсі «<http://stockmarket.gov.ua>».

- замовити перелік учасників Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах з обліковою датою «20» квітня 2016 року» для проведення Загальних зборів, забезпечити доставку переліку до місця проведення Загальних зборів до початку реєстрації учасників Загальних зборів.

## **2. Розгляд другого питання:**

### **Слухали:**

I. Родіонова І.О., який запропонував затвердити наступний персональний склад Реєстраційної комісії Загальних зборів:

- Голова Реєстраційної комісії – Мельник Галина Василівна;
- Член Реєстраційної комісії – Глей Олена Василівна.

II. Родіонова І.О. з пропозицією затвердити наступні проекти рішень Товариства щодо всіх питань порядку денного Загальних зборів, затвердити кандидатів до складу лічильної комісії Загальних зборів та голови і секретаря Загальних зборів, а саме:

**1. Перше питання порядку денного:** «Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря Зборів, затвердження регламенту проведення Зборів».

### **Проект рішення:**

**«1. Обрати лічильну комісію у наступному складі:**

- Голова Лічильної комісії – Мельник Галина Василівна;
- Член Лічильної комісії – Глей Олена Василівна.

**2. Обрати Голову та Секретаря Загальних зборів у наступному складі:**

- Обрати Головою Загальних зборів – Родіонова Іллю Олеговича;
- Обрати Секретарем Загальних зборів – Ткаченко Оксану Вікторівну, якій доручити ведення протоколу Загальних зборів.

**3. Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів:**

- Доповіді з питань порядку денного – до 10 хв.
- Відповіді на питання – до 5 хв.
- Підрахунок голосів по кожному питанню – до 10 хв.
- Всі запитання подаються Секретарю Загальних зборів у письмовій формі із зазначенням П.І.Б. учасника – фізичної особи або найменування учасника – юридичної особи. Запитання має бути підписано учасником Загальних зборів. Анонімні запитання та запитання поставлені в усній формі до розгляду не приймаються.
- Провести Загальні збори протягом 3 годин без перерви.

**2. Друге питання порядку денного:** «Про розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2015 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Товариства».

**Проект рішення:** «Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік».

**3. Третє питання порядку денного:** «Про розгляд Звіту Компанії з управління активами про діяльність Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду Звіту Компанії з управління активами».

**Проект рішення:** «Затвердити Звіт Компанії з управління активами про результати діяльності Товариства за 2015 рік».

**4. Четверте питання порядку денного:** «Про затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік».

**Проект рішення:** «Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік».

**5. П'яте питання порядку денного:** «Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік.»

### **Проект рішення:**

«1. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2016 рік.

2. Напрямок діяльності - залучення активів інвесторів Товариства з метою спільного інвестування та збільшення вартості активів Товариства.

3. Напрямок інвестування встановлюється інвестиційною декларацією Товариства.»

**6. Шосте питання порядку денного:** «Про прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру».

**Проект рішення:** «Дивіденди за підсумками роботи за 2015 рік не нараховувати та не виплачувати, оскільки Товариством отриманий збиток за підсумками діяльності за 2015 рік. Отриманий збиток підлягає відшкодуванню за рахунок прибутків наступних років діяльності Товариства».

**7. Сьоме питання порядку денного:** «Про затвердження змін до Договору про управління активами Товариства, укладеного з Компанією, та затвердження додаткового договору до нього».

**Проект рішення:** «Затвердити зміни та додатковий договір до Договору про управління активами Товариства, укладеного з Компанією.»

**8. Восьме питання порядку денного:** «Про затвердження змін до Договору про обслуговування активів Товариства, укладеного з ПАТ «Агрокомбанк», та затвердження додаткового договору до нього.»

**Проект рішення:** «Затвердити зміни та додатковий договір до Договору про обслуговування активів Товариства, укладеного з ПАТ «Агрокомбанк».

**9. Дев'яте питання порядку денного:** «Про затвердження змін до Договору з аудиторською фірмою Товариства, укладеного з ТОВ «ААН «СейЯ-Кірш-аудит», та затвердження додаткових договорів до нього.»

Проект рішення: «Затвердити зміни та додаткові договори до Договору з аудиторською фірмою Товариства, укладеного з ТОВ «ААН «СейЯ-Кірш-аудит».

**10. Десяте питання порядку денного:** «Про затвердження змін до Договору з оцінювачем майна Товариства, укладеного з ТОВ «ЧІРІКОВ КОНСАЛТ», та затвердження додаткового договору до нього.»

Проект рішення: «Затвердити зміни та додатковий договір до Договору з оцінювачем майна Товариства, укладеного з ТОВ «ЧІРІКОВ КОНСАЛТ».

#### Голосували:

П.І.Б.	«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»
Голова Наглядової ради – Родіонов І.О.			
Член Наглядової ради – Ткаченко О.В.			

**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 одностайно.**

#### Ухвалили:

**1. Перше питання порядку денного:** «Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря Зборів, затвердження регламенту проведення Зборів».

Проект рішення:

**«1. Обрати лічильну комісію у наступному складі:**

- Голова Лічильної комісії – Мельник Галина Василівна;
- Член Лічильної комісії – Глей Олена Василівна.

**2. Обрати Голову та Секретаря Загальних зборів у наступному складі:**

- Обрати Головою Загальних зборів – Родіонова Іллю Олеговича;
- Обрати Секретарем Загальних зборів – Ткаченко Оксану Вікторівну, якій доручити ведення протоколу Загальних зборів.

**3. Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів:**

- Доповіді з питань порядку денного – до 10 хв.
- Відповіді на питання – до 5 хв.
- Підрахунок голосів по кожному питанню – до 10 хв.
- Всі запитання подаються Секретарю Загальних зборів у письмовій формі із зазначенням П.І.Б. учасника – фізичної особи або найменування учасника – юридичної особи. Запитання має бути підписано учасником Загальних зборів. Анонімні запитання та запитання поставлені в усній формі до розгляду не приймаються.

- Провести Загальні збори протягом 3 годин без перерви.

**2. Друге питання порядку денного:** «Про розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2015 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Товариства».

Проект рішення: «Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік».

**3. Третє питання порядку денного:** «Про розгляд Звіту Компанії з управління активами про діяльність Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду Звіту Компанії з управління активами».

Проект рішення: «Затвердити Звіт Компанії з управління активами про результати діяльності Товариства за 2015 рік».

**4. Четверте питання порядку денного:** «Про затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік».

Проект рішення: «Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік».

**5. П'яте питання порядку денного:** «Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік.»

Проект рішення:

«1. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2016 рік.

2. Напрямок діяльності - залучення активів інвесторів Товариства з метою спільного інвестування та збільшення вартості активів Товариства.

3. Напрямок інвестування встановлюється інвестиційною декларацією Товариства.»

**6. Шосте питання порядку денного:** «Про прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру».

Проект рішення: «Дивіденди за підсумками роботи за 2015 рік не нараховувати та не виплачувати, оскільки Товариством отриманий збиток за підсумками діяльності за 2015 рік. Отриманий збиток підлягає відшкодуванню за рахунок прибутків наступних років діяльності Товариства».

**7. Сьоме питання порядку денного:** «Про затвердження змін до Договору про управління активами Товариства, укладеного з Компанією, та затвердження додаткового договору до нього».

Проект рішення: «Затвердити зміни та додатковий договір до Договору про управління активами Товариства, укладеного з Компанією.»

**8. Восьме питання порядку денного:** «Про затвердження змін до Договору про обслуговування активів Товариства, укладеного з ПАТ «Агрокомбанк», та затвердження додаткового договору до нього.»

Проект рішення: «Затвердити зміни та додатковий договір до Договору про обслуговування активів Товариства, укладеного з ПАТ «Агрокомбанк».

**9. Дев'яте питання порядку денного:** «Про затвердження змін до Договору з аудиторською фірмою Товариства, укладеного з ТОВ «ААН «СейЯ-Кірш-аудит», та затвердження додаткових договорів до нього.»

Проект рішення: «Затвердити зміни та додаткові договори до Договору з аудиторською фірмою Товариства, укладеного з ТОВ «ААН «СейЯ-Кірш-аудит».

**10. Десяте питання порядку денного:** «Про затвердження змін до Договору з оцінювачем майна Товариства, укладеного з ТОВ «ЧІРІКОВ КОНСАЛТ», та затвердження додаткового договору до нього.»

Проект рішення: «Затвердити зміни та додатковий договір до Договору з оцінювачем майна Товариства, укладеного з ТОВ «ЧІРІКОВ КОНСАЛТ».

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

**ПІДПИСИ**

Голова Засідання

\_\_\_\_\_

**І.О. Родіонов**