

Протокол № 16-03/2017-1
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРПОРАТИВНИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ЗАКРИТОГО ТИПУ
«ІНЕКО-ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ»
(надалі –«Товариство»)

м. Київ

«16» березня 2017 року

Місце проведення Засідання Наглядової ради Товариства 03039, м. Київ, вул. М.Грінченка, буд. 18, офіс 209.
Час проведення Засідання Наглядової ради Товариства 10:50-11:30

Присутні члени Наглядової ради Товариства:

Голова Наглядової ради Товариства – Ковешнікова Юлія Валеріївна.

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 - Ковешнікова Юлія Валеріївна.

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») 24 квітня 2017 року о 14 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: Ковешнікову Ю.В., яка запропонувала затвердити рішення про проведення Загальних зборів 24 квітня 2017 року о 14 год. 00 хв. за адресою місцезнаходження Товариства: 03039, м. Київ, вул. М.Грінченка, буд. 18, офіс №209. Також Ковешнікова Ю.В. запропонувала затвердити наступну форму оголошення (повідомлення) про проведення Загальних зборів із переліком питань порядку денного:

<p>Шановні учасники! ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОРПОРАТИВНИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ЗАКРИТОГО ТИПУ «ІНЕКО-ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ» ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 34714731; місцезнаходження: 03039, м.Київ, вул. Миколи Грінченка, буд. 18,</p> <p>Повідомляє про скликання Загальних зборів учасників ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРПОРАТИВНИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ЗАКРИТОГО ТИПУ «ІНЕКО-ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ» (надалі – «Збори»), які відбудуться 24 квітня 2017 року о 14 год. 00 хв. за адресою: 03039, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, буд. 18, офіс №209. Реєстрація учасників Зборів та їх представників відбудеться: «24» квітня 2017 року з 13 год. 00 хв. до 13 год. 50 хв. в день проведення Зборів за адресою: 03039, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, буд. 18, офіс №209. Дата складення переліку учасників, які мають право на участь у Зборах – 18.04.2017 р.</p> <p style="text-align:center">Порядок денний:</p> <p>1. Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря Зборів, затвердження регламенту проведення Зборів.</p>
--

2. Про розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2016 р. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
3. Про розгляд Звіту Компанії з управління активами про діяльність Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду Звіту Компанії з управління активами.
4. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
5. Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.
6. Про прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.
7. Про внесення та затвердження змін до Договору з аудиторською фірмою Товариства, укладеного з ТОВ «ААН «СейЯ-Кірш-аудит», та затвердження додаткового договору до нього.
8. Про внесення та затвердження змін до Договору про управління активами Товариства, укладеного з Компанією, та затвердження додаткового договору до нього.
9. Про прийняття та затвердження рішення про розірвання Договору про обслуговування активів Товариства, укладеного з ПАТ «Айбокс Банк».
10. Про укладення Товариством Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах Товариства з ПАТ «Айбокс Банк» та його затвердження.

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 проектами рішень з питань порядку денного (матеріалами) 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 № 209.

У день проведення Зборів ознайомлення учасників Товариства з проектами рішень з питань порядку денного (матеріалами) відбуватиметься у місці проведення Зборів.

За довідками та необхідною інформацією звертайтеся: тел. (044) 201-64-18. Посадова особа, відповідальна за ознайомлення учасників Товариства з документами, – Голова Наглядової ради – Ковешнікова Юлія Валеріївна.

Наглядова Рада Товариства.

Голосували:

ЗА: 2 (два) голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів членів Наглядової ради, присутніх на засіданні, а саме: Ковешнікова Ю.В., 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.

Вирішили:

I. Провести Загальні збори 24 квітня 2017 року о 14 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 з обліковою датою «22» березня 2017 року для надсилання учасникам Товариства повідомлення про проведення Загальних зборів;
- 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 «18» квітня 2017 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. Ковешнікову Ю.В., яка запропонувала затвердити наступний персональний склад Реєстраційної комісії Загальних зборів:

- Голова Реєстраційної комісії – Мельник Галина Василівна;
- Член Реєстраційної комісії – Рябокляч Дмитро Петрович.

II. Ковешнікову Ю.В. 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 – Рябокляч Дмитро Петрович.

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

- Обрати Головою Загальних зборів – Ковешнікову Юлію Валеріївну;
- Обрати Секретарем Загальних зборів – Будякова Владислава Євгеновича, якому 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 2 години без перерви.

2. Друге питання порядку денного: «Про розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Товариства».

Проект рішення: «Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік».

3. Третє питання порядку денного: «Про розгляд Звіту Компанії з управління активами про діяльність Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду Звіту Компанії з управління активами».

Проект рішення: «Затвердити Звіт Компанії з управління активами про результати діяльності Товариства за 2016 рік».

4. Четверте питання порядку денного: «Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік».

Проект рішення: «Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік».

5. П'яте питання порядку денного: «Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.»

Проект рішення:

«1. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2017 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 2016 рік не нараховувати та не виплачувати, оскільки Товариством отриманий збиток за підсумками діяльності за 2016 рік. Отриманий збиток підлягає відшкодуванню за рахунок прибутків наступних років діяльності Товариства».

7. Сьоме питання порядку денного: «Про затвердження змін до Договору з аудиторською фірмою Товариства, укладеного з ТОВ «ААН «СейЯ-Кірш-аудит», та затвердження додаткового договору до нього.»

Проект рішення: «Затвердити зміни (продовжити строк дії Договору з аудиторською фірмою Товариства до 24.04.2020 року) та додатковий договір до Договору з аудиторською фірмою Товариства, укладеного з ТОВ «ААН «СейЯ-Кірш-аудит».

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

Проект рішення: «Затвердити зміни (продовжити строк дії Договору про управління активами Товариства до 30.04.2020 року) та додатковий договір до Договору про управління активами Товариства, укладеного з Компанією.»

9. Дев'яте питання порядку денного: «Про прийняття та затвердження рішення про розірвання Договору про обслуговування активів Товариства, укладеного з ПАТ «Айбокс Банк».

Проект рішення: «Затвердити рішення про розірвання Договору про обслуговування активів Товариства № 5-ОА/2014 від 25.12.2014 року, укладеного з ПАТ «Айбокс Банк».

10. Десяте питання порядку денного: «Про укладення Товариством Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах Товариства з ПАТ «Айбокс Банк» та його затвердження.».

Проект рішення: «Укласти з ПАТ «Айбокс Банк» Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах Товариства та затвердити його.».

Голосували:

ЗА: 2 (два) голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів членів Наглядової ради, присутніх на засіданні, а саме: Ковешнікова Ю.В., 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.

Вирішили:

I. Затвердити наступний персональний склад Реєстраційної комісії Загальних зборів:

- Голова Реєстраційної комісії – Мельник Галина Василівна;
- Член Реєстраційної комісії – Рябокляч Дмитро Петрович.

II. 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 – Рябокляч Дмитро Петрович.

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

- Обрати Головою Загальних зборів – Ковешнікову Юлію Валеріївну;
- Обрати Секретарем Загальних зборів – Будякова Владислава Євгеновича, якому 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 2 години без перерви.

2. Друге питання порядку денного: «Про розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Товариства».

Проект рішення: «Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік».

3. Третє питання порядку денного: «Про розгляд Звіту Компанії з управління активами про діяльність Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду Звіту Компанії з управління активами».

Проект рішення: «Затвердити Звіт Компанії з управління активами про результати діяльності Товариства за 2016 рік».

4. Четверте питання порядку денного: «Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік».

Проект рішення: «Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік».

5. П'яте питання порядку денного: «Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.»

Проект рішення:

«1. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік.

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

3. Напрямок інвестування встановлюються 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 2016 рік не нараховувати та не виплачувати, оскільки Товариством отриманий збиток за підсумками діяльності за 2016 рік. Отриманий збиток підлягає відшкодуванню за рахунок прибутків наступних років діяльності Товариства».

7. Сьоме питання порядку денного: «Про затвердження змін до Договору з аудиторською фірмою Товариства, укладеного з ТОВ «ААН «СейЯ-Кірш-аудит», та затвердження додаткового договору до нього.»

Проект рішення: «Затвердити зміни (продовжити строк дії Договору з аудиторською фірмою Товариства до 24.04.2020 року) та додатковий договір до Договору з аудиторською фірмою Товариства, укладеного з ТОВ «ААН «СейЯ-Кірш-аудит».

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

Проект рішення: «Затвердити зміни (продовжити строк дії Договору про управління активами Товариства до 30.04.2020 року) та додатковий договір до Договору про управління активами Товариства, укладеного з Компанією.»

9. Дев'яте питання порядку денного: «Про прийняття та затвердження рішення про розірвання Договору про обслуговування активів Товариства, укладеного з ПАТ «Айбокс Банк».

Проект рішення: «Затвердити рішення про розірвання Договору про обслуговування активів Товариства № 5-ОА/2014 від 25.12.2014 року, укладеного з ПАТ «Айбокс Банк».

10. Десяте питання порядку денного: «Про укладення Товариством Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах Товариства з ПАТ «Айбокс Банк» та його затвердження.»

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

ПІДПИСИ

Головуючий – Голова Наглядової
ради Товариства

Ковешнікова Ю.В.