

**ПРОТОКОЛ 17-03/2014-2**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«КОРПОРАТИВНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ**  
**ЗАКРИТОГО ТИПУ «ІНЕКО-ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ»**

м. Київ

«17» 03 2014 року

*Присутні Голова та Члени Наглядової ради ПАТ КНІФЗТ «ІНЕКО-ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ»*

**1. Голова Наглядової ради – Копилов Денис Валерійович**

**2. Член Наглядової ради – Копилов Валерій Володимирович**

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 правомочним.

**На засіданні головує – Голова Наглядової ради – Копилов Денис Валерійович**

Засідання проводиться за адресою місцезнаходження Фонду – 03039, Україна, м. Київ, вул. М. Грінченка, 18, офіс 209 о 13-00 годині.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ**

1. Затвердження Звіту Наглядової ради Фонду щодо її діяльності за 2013 рік та надання Звіту загальним зборам акціонерів, що призначені на «24» 04 2014 року.

**РОЗГЛЯД ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**Розгляд першого питання.**

**Слухали:** Звіт Голови Наглядової ради Фонду щодо діяльності Наглядової ради Фонду у 2013 році.

**Слухали:** Члена Наглядової ради Фонду – Копилова В.В., який запропонував затвердити Звіт Наглядової ради щодо її діяльності у 2013 році та надати його загальним зборам акціонерів Фонду, що призначені на «24» 04 2014 року.

**Голосували:** «ЗА» - всі учасники засідання; «ПРОТИ» - не має; «УТРИМАЛИСЯ» - не має.

**Рішення прийнято одногосно.**

**УХВАЛИЛИ:** Затвердити Звіт Наглядової ради щодо її діяльності у 2013 році та надати його загальним зборам акціонерів Фонду, що призначені на «24» 04 2014 року.

Порядок денний засідання Наглядової ради Фонду розглянуто у повному обсязі.  
Засідання вважається закритим.

**ПІДПИСИ**

Головуючий - Голова Наглядової ради Фонду

\_\_\_\_\_ (Д.В. Копилов)