

Протокол № 17-03/2015-1
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРПОРАТИВНИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ЗАКРИТОГО ТИПУ
«ІНЕКО-ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ»
(надалі – «Товариство»)

м. Київ

«17» березня 2015 року

Місце проведення Засідання Наглядової ради Товариства 03039, Україна, м. Київ, вул. М.Грінченка, 18, офіс 209.
Час проведення Засідання Наглядової ради Товариства 15:30-16:30

Присутні члени Наглядової ради Товариства:

Голова Наглядової ради Товариства – Родіонов Ілля Олегович.
Член Наглядової ради Товариства – Олейніков Олексій Олександрович.

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 ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРПОРАТИВНИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ЗАКРИТОГО ТИПУ «ІНЕКО-ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ» (надалі – «Загальні збори») 30 квітня 2015 року о 16:00 годині 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 Товариства щодо всіх питань порядку денного Загальних зборів та подання кандидатів до складу лічильної комісії Загальних зборів, головуючого та секретаря Загальних зборів, членів Наглядової ради Товариства.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Розгляд першого питання:

Слухали: Родіонова І.О., який запропонував затвердити рішення про проведення Загальних зборів 30 квітня 2015 року о 16:00 годині за адресою місцезнаходження Товариства: Україна, 03039, м.Київ, вул.М.Грінченка, будинок 18, офіс №209. Також Родіонов І.О. запропонував затвердити наступну форму оголошення (повідомлення) про проведення Загальних зборів із переліком питань порядку денного:

Шановні учасники!
**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОРПОРАТИВНИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ЗАКРИТОГО ТИПУ
«ІНЕКО-ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ»**
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 34714731;
місцезнаходження: Україна, 03039, м.Київ, вул.Миколи Грінченка, 18,
Повідомляє про скликання Загальних зборів учасників ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «КОРПОРАТИВНИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
ЗАКРИТОГО ТИПУ «ІНЕКО-ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ» (надалі – «Збори»), які відбудуться **30 квітня 2015
року о 16:00** годині за адресою: Україна, 03039, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, будинок 18, офіс
№209.
Реєстрація учасників Зборів та їх представників відбудеться: «30» квітня 2015 року з 15:00 до 15:50 год.
в день проведення Зборів за адресою: Україна, 03039, м. Київ, вул.Миколи Грінченка, будинок 18, 2-й

поверх, офіс №209.

Дата складення переліку учасників, які мають право на участь у Зборах – 24.04.2015 р.

Порядок денний:

1. Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря Зборів, затвердження регламенту проведення Зборів.
2. Про розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2014 р. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
3. Про розгляд Звіту компанії з управління активами про діяльність Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду Звіту Компанії з управління активами.
4. Про затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
5. Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік.
6. Про прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.
7. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

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), а також документ, що посвідчує особу (паспорт).

Учасники Товариства, які мають право на участь у Зборах можуть звернутися особисто за адресою Товариства та отримати необхідні матеріали для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, або звернутися із письмовим запитом та отримати документи поштою або електронною поштою за вказаною адресою (електронною адресою) запитувача.

Учасники Товариства, які мають право на участь у Зборах до дня проведення Зборів можуть ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів 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: Україна, 03039, м. Київ, вул.Миколи Грінченка, будинок 18, 2-й поверх, офіс № 209.

Отримати довідку, ознайомитися з матеріалами, що виносяться на обговорення Зборів можна за адресою: Україна, 03039, м. Київ, вул.Миколи Грінченка, будинок 18, 2-й поверх, офіс №209, тел./ф. (044) 529-60-84, (044) 201-64-18. Посадова особа, відповідальна за ознайомлення учасників 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 – Олейніков О.О. | | | |

ЗА: 2 (два) голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів членів Наглядової ради, присутніх на засіданні, а саме: Родіонов І.О., Олейніков О.О.

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 30 квітня 2015 року о 16:00 годині, 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-ресурси «<http://stockmarket.gov.ua>».

- замовити перелік учасників Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах з обліковою датою «24" квітня 2015 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 – Олейнікова Олексія Олександровича, 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 2014 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Товариства».

Проект рішення: «Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік».

3. Третє питання порядку денного: «Про розгляд Звіту Компанії з управління активами про діяльність Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду Звіту Компанії з управління активами».

Проект рішення: «Затвердити Звіт Компанії з управління активами про результати діяльності Товариства за 2014 рік».

4. Четверте питання порядку денного: «Про затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік».

Проект рішення: «Затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік».

5. П'яте питання порядку денного: «Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік.»

Проект рішення: «1. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2015 рік.

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

3. Напрямки 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 2014 рік не нараховувати та не виплачувати, оскільки Товариством отриманий збиток за підсумками діяльності за 2014 рік. Отриманий збиток підлягає відшкодуванню за рахунок прибутків наступних років діяльності Товариства».

7. Сьоме питання порядку денного: «Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства».

Проект рішення: «Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у наступному складі:

Голова Наглядової ради – Родіонов Ілля Олегович.

Член Наглядової ради – Олейніков Олексій Олександрович.

Член Наглядової ради – Петрук Марина Володимирівна.

8. Восьме питання порядку денного: «Про обрання членів Наглядової ради Товариства».

Проект рішення: «Запропонувати наступні кандидатури до складу Наглядової ради Товариства:

1. Член Наглядової ради – Родіонов Ілля Олегович.
2. Член Наглядової ради – Олейніков Олексій Олександрович.
3. Член Наглядової ради – Ткаченко Оксана Вікторівна.».

Голосували:

| П.І.Б. | «ЗА» | «ПРОТИ» | «УТРИМАВСЯ» |
|--|------|---------|-------------|
| Голова Наглядової ради – Родіонов І.О. | | | |
| Член Наглядової ради – Олейніков О.О. | | | |

ЗА: 2 (два) голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів членів Наглядової ради, присутніх на засіданні, а саме: Родіонов І.О., Олейніков О.О.

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 – Олейнікова Олексія Олександровича, 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 2014 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Товариства».

Проект рішення: «Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік».

3. Третє питання порядку денного: «Про розгляд Звіту Компанії з управління активами про діяльність Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду Звіту Компанії з управління активами».

Проект рішення: «Затвердити Звіт Компанії з управління активами про результати діяльності Товариства за 2014 рік».

4. Четверте питання порядку денного: «Про затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік».

Проект рішення: «Затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік».

5. П'яте питання порядку денного: «Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік.»

Проект рішення: «1. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2015 рік.

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

3. Напрямки 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 2014 рік не нараховувати та не виплачувати, оскільки Товариством отриманий збиток за підсумками діяльності за 2014 рік. Отриманий збиток підлягає відшкодуванню за рахунок прибутків наступних років діяльності Товариства».

7. **Сьоме питання порядку денного:** «Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства».

Проект рішення: «Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у наступному складі:

Голова Наглядової ради – Родіонов Ілля Олегович.

Член Наглядової ради – Олейніков Олексій Олександрович.

Член Наглядової ради – Петрук Марина Володимирівна.

8. **Восьме питання порядку денного:** «Про обрання членів Наглядової ради Товариства».

Проект рішення: «Запропонувати наступні кандидатури до складу Наглядової ради Товариства:

1. Член Наглядової ради – Родіонов Ілля Олегович.

2. Член Наглядової ради – Олейніков Олексій Олександрович.

3. Член Наглядової ради – Ткаченко Оксана Вікторівна.».

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

ПІДПИСИ

Голова Засідання

І.О. Родіонов

З протоколом ознайомлені:

Генеральний директор
ТОВ «КУА «ІНЕКО-ІНВЕСТ»

/Бординець О.В./