

**ПРОТОКОЛ 18-08/2017-2**  
**Засідання Наглядової ради**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«КОРПОРАТИВНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ**  
**ЗАКРИТОГО ТИПУ «ІНЕКО-ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ»**

м. Київ

«18» 08 2017 року

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

*1. Голова Наглядової ради – Ковешнікова Юлія Валеріївна*

*2. Член Наглядової ради – Ткаченко Оксана Вікторівна*

**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 правоможним.*

*На засіданні головує – Голова Наглядової ради – Ковешнікова Юлія Валеріївна*

*Запрошений – Генеральний директор ТОВ КУА «ІНЕКО-ІНВЕСТ» (надалі за текстом КУА) - Бородинець Олена Вікторівна.*

Засідання проводиться за адресою місцезнаходження Фонду – 03039, Україна, м. Київ, вул. М. Грінченка, 18, офіс 209 о 14-00 годині.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ**

1. Прийняття рішення про здійснення операцій з активами Фонду, а саме: щодо придбання до складу активів акцій простих іменних.

2. Прийняття рішення про здійснення операцій з активами Фонду, а саме: щодо продажу зі складу активів акцій простих іменних.

**РОЗГЛЯД ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**Розгляд першого питання**

**Слухали:** Пропозицію Генерального директора КУА Бородинець О.В. щодо здійснення операцій з активами Фонду, а саме: щодо придбання до складу активів акцій простих іменних.

**Слухали:** Голову Наглядової ради Фонду – Ковешнікову Ю.В., яка запропонувала здійснити операцію з активами Фонду відповідно до пропозиції Генерального директора КУА Бородинець О.В. Надати повноваження Генеральному директору КУА Бородинець О.В. на підписання всіх документів, що стосуються здійснення операції з активами Фонду.

**УХВАЛИЛИ:** здійснити операцію з активами Фонду відповідно до пропозиції Генерального директора КУА Бородинець О.В. Надати повноваження Генеральному директору КУА Бородинець О.В. на підписання всіх документів, що стосуються здійснення операції з активами Фонду.

**Розгляд другого питання**

**Слухали:** Пропозицію Генерального директора КУА Бородинець О.В. щодо здійснення операцій з активами Фонду, а саме: щодо продажу зі складу активів акцій простих іменних.

**Слухали:** Голову Наглядової ради Фонду – Ковешнікову Ю.В., яка запропонувала здійснити операцію з активами Фонду відповідно до пропозиції Генерального директора КУА Бородинець О.В. Надати повноваження Генеральному директору КУА Бородинець О.В. на підписання всіх документів, що стосуються здійснення операції з активами Фонду.

**УХВАЛИЛИ:** здійснити операцію з активами Фонду відповідно до пропозиції Генерального директора КУА Бородинець О.В. Надати повноваження Генеральному директору КУА Бородинець О.В. на підписання всіх документів, що стосуються здійснення операції з активами Фонду.

Порядок денний засідання Наглядової ради Фонду розглянуто у повному обсязі.

Засідання вважається закритим.

**ПІДПИСИ**

Головуючий - Голова Наглядової ради Фонду

\_\_\_\_\_ (Ю.В. Ковешнікова)