

**ПРОТОКОЛ 18-12/2017-1**  
**Засідання Наглядової ради**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«КОРПОРАТИВНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ**  
**ЗАКРИТОГО ТИПУ «ІНЕКО-ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ»**

м. Київ

«18» 12 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 11-00 годині.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ**

**1. Заслуховування пропозицій КУА щодо рекламної кампанії Фонду на 2018 рік.**

**2. Заслуховування пропозицій КУА щодо інвестиційної політики Фонду на 2018 рік.**

**РОЗГЛЯД ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**Розгляд першого питання.**

**Слухали:** Генерального директор КУА – Бородинець О.В., яка надала пропозиції щодо рекламної кампанії Фонду на 2018 рік. Пропозиції додаються.

**Слухали:** Голову Наглядової ради Фонду – Ковешнікову Ю.В., яка запропонувала ухвалити пропозиції КУА щодо рекламної кампанії Фонду на 2018 рік.

**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 одностайно.**

**УХВАЛИЛИ:** Ухвалили пропозиції КУА щодо рекламної кампанії Фонду на 2018 рік.

**Розгляд другого питання.**

**Слухали:** Генерального директор КУА – Бородинець О.В., яка надала пропозиції щодо інвестиційної політики Фонду на 2018 рік. Пропозиції додаються.

**Слухали:** Голову Наглядової ради Фонду – Ковешнікову Ю.В., яка запропонувала ухвалити пропозиції КУА щодо інвестиційної політики Фонду на 2018 рік.

**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 одностайно.**

**УХВАЛИЛИ:** Ухвалили пропозиції КУА щодо інвестиційної політики Фонду на 2018 рік.

Порядок денний засідання Наглядової ради Фонду розглянуто у повному обсязі.

Засідання вважається закритим.

**ПІДПИСИ**

Головуючий - Голова Наглядової ради Фонду

\_\_\_\_\_ (Ю.В. Ковешнікова)