

Протокол № 22-06/2014-1  
Наглядової ради  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРПОРАТИВНИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ  
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ЗАКРИТОГО ТИПУ  
«ІНЕКО-ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ»**

м. Київ

«22» травня 2014 року

Присутні: Голова та члени Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРПОРАТИВНИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ЗАКРИТОГО ТИПУ «ІНЕКО-ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ» (надалі – Товариство) у складі :

1. Член Наглядової ради – Копилов Денис Валерійович

2. Член Наглядової ради – Копилов Валерій Володимирович

На засіданні присутні 2/3 членів Наглядової ради, засідання є правомочним).

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

**Запрошені:**

На засіданні Наглядової ради Товариства присутній Генеральний директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНЕКО-ІНВЕСТ» - Бородинець Олена Вікторівна, далі за текстом по іменоване – «Компанія».

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОРПОРАТИВНИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ЗАКРИТОГО ТИПУ «ІНЕКО-ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ» далі за текстом поіменоване – «Товариство».

Засідання проводиться за адресою місцезнаходження Товариства – 03039, Україна, м. Київ, вул. М. Грінченка, 18, офіс 209 об 11-00 годині.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Затвердження рішення про скликання «11» червня 2014 року, о 15.00 годині за адресою Товариства Позачергових Загальних зборів Товариства (надалі за текстом – «Загальні збори») ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРПОРАТИВНИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ЗАКРИТОГО ТИПУ «ІНЕКО-ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ».

Затвердження форми та тексту оголошення про Загальні збори.

Вирішення організаційних питань щодо підготовки та проведення Загальних зборів.

2. Прийняття рішення про визначення та затвердження персонального складу реєстраційної комісії Загальних зборів, затвердження проектів рішень від Товариства 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:** Копилова Д.В., який запропонував затвердити рішення про скликання за ініціативою Наглядової ради Товариства Позачергових Загальних зборів. Позачергові Загальні збори пропонується провести «11» червня 2014 року о 15.00 годині, за адресою місцезнаходження Товариства: Україна, 03039, м.Київ, вул. М.Грінченка, будинок 18, офіс №209.

Також Копилова Д.В., запропонував затвердити наступну форму оголошення (повідомлення) про проведення Позачергових Загальних зборів Товариства із переліком питань порядку денного:

**До уваги учасників  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРПОРАТИВНИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ  
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ЗАКРИТОГО ТИПУ «ІНЕКО-ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ»;**

**ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 34714731;**

**місцезнаходження: Україна, 03039, м.Київ, вул. Миколи Грінченка, 18, офіс №209!**

Повідомляємо учасників ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРПОРАТИВНИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ЗАКРИТОГО ТИПУ «ІНЕКО-ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ» (надалі за текстом – Товариство) про скликання Позачергових Загальних зборів Товариства, які відбудуться 11 червня 2014 року о 15.00 за адресою: Україна, 03039, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, будинок 18, офіс №209.

Дата складення переліку учасників, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах Товариства – 04.06.2014 року.

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів, затвердження регламенту проведення зборів.

2. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

3. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Реєстрація учасників Товариства та їх представників відбудеться: «11» червня 2014 року з 14.00 до 14.50 години дня за адресою: Україна, 03039, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, будинок 18, 2-й поверх, офіс №209.

Для участі у Позачергових Загальних зборах Товариства необхідно представити:

Учасникам Товариства – документ, що посвідчує особу (паспорт);

Представникам учасника (учасників) – довіреність на право участі у Позачергових Загальних зборах Товариства (оформлену згідно з чинним законодавством), а також документ, що посвідчує особу (паспорт).

Учасники Товариства, які мають право на участь у Позачергових Загальних зборах Товариства можуть звернутися особисто за адресою Товариства та отримати необхідні матеріали для прийняття рішень з питань порядку денного Позачергових Загальних зборів Товариства, 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 Позачергових Загальних зборах Товариства до дня їх проведення можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Позачергових Загальних зборів Товариства у робочий час в робочі дні, з понеділка по п'ятницю, з 9:00 год. по 13:00 год. та з 14:00 год. по 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 Позачергових Загальних зборів Товариства можна за адресою та телефоном: Україна, 03039, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, будинок 18, 2-й поверх, офіс №209, тел./ф. (044) 529 60 84, (044) 201 64 19. Посадова особа, відповідальна за ознайомлення учасників з матеріалами – Голова Наглядової ради Товариства Копилов Денис Валерійович

Наглядова Рада Товариства.

**Голосували:**

П.І.Б.	«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»
Голова Наглядової ради – Копилов Д.В.			
Член Наглядової ради – Копилов В.В.			

ЗА: 2 (два) присутніх члена Наглядової ради.

ПРОТИ: ні одного присутнього члена Наглядової ради.

УТРИМАВСЯ: ні одного присутнього члена Наглядової ради.

**Рішення прийнято одногосно.**

**Ухвалили:**

I. Провести Загальні збори «11» червня 2014 року о 15.00 годині, затвердити запропонований перелік питань порядку денного та текст і форму оголошення (повідомлення) про проведення Загальних зборів.

II. Наглядовій ради підготувати наступні документи для проведення Загальних зборів:

- замовити зведений обліковий реєстр власників цінних паперів для здійснення розсилки повідомлень про проведення Загальних зборів;
- персонально направити письмове повідомлення учасникам Товариства про проведення Загальних зборів із переліком питань порядку денного, не пізніше ніж за 10 робочих днів до дати проведення Загальних зборів;
- здійснити розміщення протоколу Наглядової ради на веб - сайті Компанії з управління активами та в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Інтернет ресурсі <<http://stockmarket.gov.ua>>.
- замовити зведений обліковий реєстр власників цінних паперів, які мають право на участь у Загальних зборах, на «11» червня 2014 року для проведення Загальних зборів, забезпечити доставку реєстру до місця проведення Загальних зборів до початку реєстрації учасників Загальних зборів.

**2. Розгляд другого питання:**

**Слухали:**

I. Копилова Д.В., який запропонував затвердити наступний персональний склад реєстраційної комісії Загальних зборів:

- **Голова реєстраційної комісії – Мартинюк Оксана Сергіївна;**
- **Член реєстраційної комісії – Глей Олена Василівна.**

II. Копилова Д.В., з пропозицією затвердити наступні проекти рішень від Товариства щодо всіх питань порядку денного Загальних зборів, затвердити кандидатів від Товариства до складу лічильної комісії Загальних зборів та голови та секретаря Загальних зборів, а саме:

**1. Перше питання порядку денного:**

«Обрання лічильної комісії, голови та секретаря Позачергових Загальних зборів Товариства, затвердження регламенту проведення Позачергових Загальних зборів Товариства».

**Проект рішення:**

**«1. Обрати лічильну комісію у наступному складі:**

- Голова Лічильної комісії – Мартинюк Оксана Сергіївна;
- Член Лічильної комісії – Глей Олена Василівна.

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

- Обрати Головою Позачергових Загальних зборів Товариства – Копилова Дениса Валерійовича;
- Обрати Секретарем Позачергових Загальних зборів Товариства – Копилова Валерія Володимировича, якому доручити ведення протоколу Позачергових Загальних зборів Товариства.

**3. Затвердити наступний регламент роботи Позачергових Загальних зборів Товариства**

- Доповіді з питань порядку денного – до 10 хв.
- Відповіді на питання – до 5 хв.
- Підрахунок голосів по кожному питанню – до 5 хв.
- Всі запитання подаються Секретарю Позачергових Загальних зборів Товариства у письмовій формі із зазначенням П.І.Б. учасника – фізичної особи або найменування учасника – юридичної особи. Запитання має бути підписано учасником Позачергових Загальних зборів Товариства. Анонімні запитання та запитання завдані в усній формі до розгляду не приймаються.
- Провести Позачергові Загальні збори Товариства протягом 1 години без перерви».

**2. Друге питання порядку денного: «Про припинення повноважень Наглядової ради Товариства».**

**Проект рішення:**

«Припинити повноваження Наглядової ради Товариства:

Голови Наглядової ради – Копилова Дениса Валерійовича.

Члена Наглядової ради – Копилова Валерія Володимировича

Члена Наглядової ради представника учасника Копилова Д.В. – Копилова Ольга Володимирівна».

**3. Третє питання порядку денного: «Обрання членів Наглядової ради Товариства».**

**Запропоновані кандидатури до складу Наглядової ради Товариства:**

1. Член Наглядової ради – Петрук Марина Володимирівна.
2. Член Наглядової ради – Родіонов Ілля Олегович.
3. Член Наглядової ради – Олейніков Олексій Олександрович.

**Голосували:**

П.І.Б.	«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»
Голова Наглядової ради – Копилов Д.В.			
Член Наглядової ради – Копилов В.В.			

ЗА: 2 (два) присутніх члена Наглядової ради.

ПРОТИ: ні одного присутнього члена Наглядової ради.

УТРИМАВСЯ: ні одного присутнього члена Наглядової ради.

**Рішення прийнято одногосно.**

**Ухвалили:**

**1. Перше питання порядку денного:**

«Обрання лічильної комісії, голови та секретаря Позачергових Загальних зборів Товариства, затвердження регламенту проведення Позачергових Загальних зборів Товариства».

**Проект рішення:**

**«1. Обрати лічильну комісію у наступному складі:**

- Голова Лічильної комісії – Мартинюк Оксана Сергіївна;
- Член Лічильної комісії – Глей Олена Василівна.

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

- Обрати Головою Позачергових Загальних зборів Товариства – Копилова Дениса Валерійовича;
- Обрати Секретарем Позачергових Загальних зборів Товариства – Копилову Валерію Володимировичу, якому доручити ведення протоколу Позачергових Загальних зборів Товариства.

### **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 5 хв.
- Всі запитання подаються Секретарю Позачергових Загальних зборів Товариства у письмовій формі із зазначенням П.І.Б. учасника – фізичної особи або найменування учасника – юридичної особи. Запитання має бути підписано учасником Позачергових Загальних зборів Товариства. Анонімні запитання та запитання завдані в усній формі до розгляду не приймаються.
- Провести Позачергові Загальні збори Товариства протягом 2 години без перерви».

### **2. Друге питання порядку денного: «Про припинення повноважень Наглядової ради Товариства».**

#### **Проект рішення:**

«Припинити повноваження Наглядової ради Товариства:  
Голови Наглядової ради – Копилова Дениса Валерійовича.  
Члена Наглядової ради – Копилова Валерія Володимировича  
Члена Наглядової ради представника учасника Копилова Д.В. – Копилова Ольга Володимирівна».

### **3. Третє питання порядку денного: «Обрання членів Наглядової ради Товариства».**

#### **Запропоновані кандидатури до складу Наглядової ради Товариства:**

1. Член Наглядової ради – Петрук Марина Володимирівна.
2. Член Наглядової ради - Родіонов Ілля Олегович.
3. Член Наглядової ради - Олейніков Олексій Олександрович.

**Порядок денний засідання Наглядової ради вичерпано, питання порядку денного розглянуті в повному обсязі, засідання Наглядової ради вважається закритим.**

#### **ПІДПИСИ**

Головуючий - Голова Наглядової ради Товариства

\_\_\_\_\_ Копилов Д.В,

#### **З ПРОТОКОЛОМ ОЗНАЙОМЛЕНИЙ:**

Генеральний директор  
ТОВ «КУА «ІНЕКО-ІНВЕСТ» \_\_\_\_\_ /Бородинець О.В./