

ПРОТОКОЛ 22-12/2016-1
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОРПОРАТИВНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ
ЗАКРИТОГО ТИПУ «ІНЕКО-ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ»

м. Київ

«22» 12 2016 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 та затвердження Звіту Компанії з управління активами, яка здійснює управління активами Фонду, за листопад 2016 року.

РОЗГЛЯД ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Розгляд першого питання.

Слухали: Звіт Генерального директора КУА Бородинець О.В. щодо діяльності Фонду за листопад 2016 року в обсязі згідно вимог чинного законодавства.

1. Звіт Фонду складено у відповідності до вимог чинного законодавства.

2. Доповідач зазначила, що Звіт за листопад 2016 року зберігається у справах Фонду.

3. Доповідач надала інформацію про розмір та статті витрат Фонду, доходність та ризиковість портфелю Фонду, а також про операції, що були здійснені з активами Фонду протягом листопада 2016 року.

4. Інформація щодо п.3. Звіту КУА зберігається у облікових та первинних документах Фонду.

Слухали: Голову Наглядової ради Фонду – Ковешнікову Ю.В., яка запропонувала затвердити Звіт КУА щодо діяльності Фонду.

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

Член Наглядової ради	«ЗА»	ПІДПИС
Ковешнікова Юлія Валеріївна		
Ткаченко Оксана Вікторівна		

Рішення прийнято одногосно.

УХВАЛИЛИ: Затвердити Звіт КУА щодо діяльності Фонду за листопад 2016 року.

Порядок денний засідання Наглядової ради Фонду розглянуто у повному обсязі.

Засідання вважається закритим.

ПІДПИСИ

Головуючий - Голова Наглядової ради Фонду

_____ (Ю.В. Ковешнікова)