

**ПРОТОКОЛ 23-03/2015-1**  
**Засідання Наглядової ради**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«КОРПОРАТИВНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ**  
**ЗАКРИТОГО ТИПУ «ІНЕКО-ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ»**

м. Київ

«23» 03 2015 року

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

*1. Голова Наглядової ради – Родіонов Ілля Олегович*

*2. Член Наглядової ради – Олейніков Олексій Олександрович*

**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 – Родіонов Ілля Олегович*

*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 2014 рік в цілому.

**РОЗГЛЯД ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**Розгляд першого питання.**

**Слухали:** Звіт Генерального директора КУА Бородинець О.В. щодо діяльності Фонду за 2014 рік в цілому в обсязі згідно вимог чинного законодавства.

Звіт Фонду складено у відповідності до вимог чинного законодавства.

2. Доповідач зазначила, що Звіт за 2014 рік в цілому 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 2014 року в цілому.

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

5. Доповідач зазначила, що Фонд пройшов аудиторську перевірку за 2014 рік. Висновок аудитора – безумовно позитивний. Аудиторський висновок зберігається у справах Фонду.

**Слухали:** Голову Наглядової ради Фонду – Родіонова І.О., який запропонував затвердити Звіт КУА щодо діяльності Фонду.

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

Член Наглядової ради	«ЗА»	ПІДПИС
Родіонов Ілля Олегович		
Олейніков Олексій Олександрович		

**Рішення прийнято одногосно.**

**УХВАЛИЛИ:** Затвердити Звіт КУА щодо діяльності Фонду за 2014 рік в цілому.

Порядок денний засідання Наглядової ради Фонду розглянуто у повному обсязі.

Засідання вважається закритим.

**ПІДПИСИ**

Головуючий - Голова Наглядової ради Фонду

\_\_\_\_\_ (І.О. Родіонов)