

ПРОТОКОЛ № 23-05/2014-1
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОРПОРАТИВНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ ЗАКРИТОГО
ТИПУ «ІНЕКО-ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ»

м. Київ

«23» травня 2014 року

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

1. Член Наглядової ради – Копилов Денис Валерійович
2. Член Наглядової ради – Копилов Валерій Володимирович

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОРПОРАТИВНИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ЗАКРИТОГО ТИПУ «ІНЕКО-ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ» далі за текстом «Фонд».
На засіданні присутні 2/3 членів Наглядової ради, засідання є правомочним.

На засіданні головує – Голова Наглядової ради – Копилова Дениса Валерійовича.

Засідання проводиться за адресою місцезнаходження Фонду – 03039, Україна, м. Київ, вул. М. Грінченка, 18, офіс 209 о 10-00 години.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування з питань порядку денного позачергових Загальних зборів, що плануються до проведення 11.06.2014 року, та зобов'язання Реєстраційної комісії забезпечити Загальні збори Фонду необхідною кількістю бюлетенів для голосування.

РОЗГЛЯД ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Розгляд першого питання.

Слухали: Голову Наглядової ради Фонду Копилова Д.В., який повідомив, що у зв'язку з проведенням 11.06.2014 року Загальних зборів Фонду необхідно затвердити форму та текст бюлетенів для голосування з питань порядку денного Загальних зборів (бюлетені для голосування додаються). Також запропонував зобов'язати Реєстраційну комісію забезпечити Загальні збори Фонду необхідною кількістю бюлетенів для голосування.

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. Затвердити форму та текст бюлетенів для голосування з питань порядку денного позачергових Загальних зборів (бюлетені для голосування додаються).
2. Зобов'язати Реєстраційну комісію забезпечити Загальні збори Фонду необхідною кількістю бюлетенів для голосування.

Порядок денний засідання Наглядової ради Фонду розглянуто у повному обсязі.
Засідання вважається закритим.

ПІДПИСИ

Головуючий - Голова Наглядової ради

_____ Копилов Д.В.