

ПРОТОКОЛ 24-02/2015-1
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОРПОРАТИВНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ
ЗАКРИТОГО ТИПУ «ІНЕКО-ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ»

м. Київ

«24» 02 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. Затвердження «Положення про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику (визначення вартості чистих активів) Фонду.

РОЗГЛЯД ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Розгляд першого питання.

Слухали: Генерального директора КУА Бородинець О.В., яка повідомила, що з 01.01.2015 року оцінка вартості чистих активів здійснюється за МСФЗ. Отже виникла необхідність привести діяльність Фонду у відповідності вимог законодавства.

Проект «Положення» наданий наглядовій раді.

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 «Положення про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику (визначення вартості чистих активів) Фонду.

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

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

ПІДПИСИ

Головуючий - Голова Наглядової ради Фонду
З протоколом ознайомлений
Генеральний директор КУА

_____ (І.О. Родіонов)

_____ (О.В. Бородинець)