

**Протокол № 24-11/2016-1**  
**Засідання Наглядової ради**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРПОРАТИВНИЙ**  
**НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ЗАКРИТОГО ТИПУ**  
**«ІНЕКО-ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ»**  
(надалі – «Товариство»)

м. Київ

«24» листопада 2016 року

Місце проведення Засідання Наглядової ради Товариства 03039, м. Київ, вул. М.Грінченка, буд. 18, офіс 209.  
Час проведення Засідання Наглядової ради Товариства 10:05-10:45

**Присутні члени Наглядової ради Товариства:**

Голова Наглядової ради Товариства – Родіонов Ілля Олегович.  
Член Наглядової ради Товариства – Ткаченко Оксана Вікторівна.

**Запрошені:**

Генеральний директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНЕКО-ІНВЕСТ» (надалі – «Компанія») - Бородинець Олена Вікторівна.

На Засіданні Наглядової ради Товариства присутні 2 члени Наглядової ради Товариства, отже Засідання Наглядової ради Товариства (надалі – «Засідання») є правоможним.

Головуючий на засіданні – голова Наглядової ради Товариства - Родіонов Ілля Олегович.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про затвердження рішення про скликання позачергових загальних зборів учасників ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРПОРАТИВНИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ЗАКРИТОГО ТИПУ «ІНЕКО-ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ»; затвердження форми та тексту повідомлення про позачергові загальні збори учасників Товариства; вирішення організаційних питань щодо підготовки та проведення позачергових загальних зборів учасників Товариства.
2. Про прийняття рішення про визначення та затвердження персонального складу реєстраційної комісії позачергових загальних зборів учасників Товариства; затвердження проектів рішень Товариства щодо всіх питань порядку денного позачергових загальних зборів учасників Товариства та подання кандидатів до складу лічильної комісії, голови та секретаря позачергових загальних зборів учасників Товариства, членів Наглядової ради Товариства.

**РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**1. Розгляд першого питання:**

**Слухали:** Бородинець О.В., яка доповіла про зміну відомостей про Зберігача Товариства.  
Родіонова І.О., який повідомив про необхідність дострокового припинення повноважень всіх членів Наглядової ради Товариства та обрання нових членів Наглядової ради Товариства.  
Родіонова І.О., з пропозицією затвердити рішення про проведення Позачергових загальних зборів учасників Товариства (надалі – «Загальні збори») 15 грудня 2016 року о 13 год. 00 хв. за адресою місцезнаходження Товариства: 03039, м. Київ, вул. М.Грінченка, буд. 18, офіс № 209 у зв'язку необхідністю зміни відомостей про Зберігача Товариства, дострокового припинення повноважень всіх членів Наглядової ради Товариства та обрання нових членів Наглядової ради Товариства. Також Родіонов І.О. запропонував затвердити наступну форму повідомлення про проведення Загальних зборів із переліком питань порядку денного:

|  |
|--|
| <p><b>Шановні учасники!</b><br/><b>ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОРПОРАТИВНИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ</b><br/><b>ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ЗАКРИТОГО ТИПУ</b><br/><b>«ІНЕКО-ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ»</b><br/>(надалі – «Товариство»),<br/><b>ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 34714731;</b><br/><b>місцезнаходження: 03039, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, буд. 18,</b><br/>Повідомляє про скликання Позачергових загальних зборів учасників ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО</p> |
|--|

ТОВАРИСТВА «КОРПОРАТИВНИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ЗАКРИТОГО ТИПУ «ІНЕКО-ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ» (надалі – «Збори»), які відбудуться **15 грудня 2016 року о 13 год. 00 хв.** за адресою: 03039, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, буд. 18, 2-й поверх, офіс № 209.

Реєстрація учасників Товариства (їх представників ) для участі в Зборах відбудеться: **«15» грудня 2016 року з 12 год. 05 хв. до 12 год. 55 хв.** за адресою: 03039, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, буд. 18, 2-й поверх, офіс №209.

Дата складення переліку учасників Товариства, які мають право на участь у Зборах – 09.12.2016 року.

#### **Порядок денний:**

1. Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря Зборів, затвердження регламенту проведення Зборів.
2. Про затвердження змін до Договору про обслуговування активів Товариства, укладеного з ПАТ «Агрокомбанк», та затвердження додаткового договору до нього.
3. Про затвердження змін до Договору про управління активами Товариства, укладеного з Компанією, та затвердження додаткового договору до нього.
4. Про затвердження змін до Договору з аудиторською фірмою Товариства, укладеного з ТОВ «ААН «СейЯ-Кірш-аудит», та затвердження додаткового договору до нього.
5. Про затвердження змін до Договору з оцінювачем майна Товариства, укладеного з ТОВ «ЧІРІКОВ КОНСАЛТ», та затвердження додаткового договору до нього.
6. Про прийняття рішення про дострокове припинення повноважень всіх членів Наглядової ради Товариства.
7. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

#### **Для участі у Зборах необхідно мати:**

Учасникам Товариства – документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам учасника (учасників) – довіреність на право участі у Зборах (оформлену згідно з чинним законодавством України), а також документ, що посвідчує особу (паспорт).

Під час підготовки до Зборів, учасники Товариства (їх представники) мають можливість ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні, з понеділка по п'ятницю, з 9 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв. та з 14 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. за адресою: 03039, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, буд.18, 2-й поверх, офіс № 209.

У день проведення Зборів ознайомлення учасників Товариства (їх представників) з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбуватиметься у місці проведення Зборів.

За довідками та необхідною інформацією звертайтеся: тел. (044) 201-64-18. Посадова особа, відповідальна за ознайомлення учасників Товариства (їх представників) з матеріалами, – Голова Наглядової ради – Родіонов Ілля Олегович.

*в порядку ч. 5 ст. 30 Закону України «Про інститути спільного інвестування», у зв'язку із скликанням Наглядовою радою позачергових загальних зборів учасників з повідомленням учасників про їх проведення та порядок денний не пізніше ніж за 10 робочих днів до дати їх проведення, учасники позбавлені права вносити пропозиції до порядку денного Зборів.*

**Наглядова Рада Товариства.**

#### **Голосували:**

**ЗА:** 2 (два) голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів членів Наглядової ради, присутніх на Засіданні, а саме: Родіонов І.О., Ткаченко О.В.

**ПРОТИ:** 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів членів Наглядової ради, присутніх на Засіданні.

**УТРИМАВСЯ:** 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів членів Наглядової ради, присутніх на Засіданні.

**Рішення прийнято одногосно.**

#### **Ухвалили:**

**I.** Провести Загальні збори 15 грудня 2016 року о 13 год. 00 хв., затвердити запропонований перелік питань порядку денного та текст і форму повідомлення про проведення Загальних зборів.

**II.** Наглядовій раді здійснити наступні дії для проведення Загальних зборів:

- замовити перелік учасників Товариства, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення Загальних зборів з обліковою датою «30» листопада 2016 року для надсилання учасникам Товариства повідомлення про проведення Загальних зборів;
- персонально надіслати письмове повідомлення учасникам Товариства про проведення Загальних зборів з переліком питань порядку денного, не пізніше ніж за 10 робочих днів до дати проведення Загальних зборів;
- забезпечити Компанію примірником протоколу засідання Наглядової ради та зобов'язати Компанію здійснити розміщення протоколу Наглядової ради на веб-сайті Компанії та в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Інтернет-ресурсі «<http://stockmarket.gov.ua>»;
- замовити перелік учасників Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах з обліковою датою «09» грудня 2016 року для проведення Загальних зборів, забезпечити доставку переліку до місця проведення Загальних зборів до початку реєстрації учасників Загальних зборів.

## **2. Розгляд другого питання:**

### **Слухали:**

I. Родіонова І.О., який запропонував затвердити наступний персональний склад Реєстраційної комісії Загальних зборів:

- Голова Реєстраційної комісії – Мельник Галина Василівна;
- Член Реєстраційної комісії – Рябокляч Дмитро Петрович.

II. Родіонова І.О. з пропозицією затвердити наступні проекти рішень Товариства щодо всіх питань порядку денного Загальних зборів, затвердити кандидатів до складу лічильної комісії Загальних зборів та голови і секретаря Загальних зборів, а саме:

**1. Перше питання порядку денного:** «Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря Зборів, затвердження регламенту проведення Зборів».

### **Проект рішення:**

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

- Голова Лічильної комісії – Мельник Галина Василівна;
- Член Лічильної комісії – Рябокляч Дмитро Петрович.

**2. Обрати Головою Загальних зборів** – Ткаченко Оксану Вікторівну, **Секретарем Загальних зборів** – Ковешнікову Юлію Валеріївну, якій доручити ведення протоколу Загальних зборів.

#### **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 10 хв.
- Всі запитання подаються Секретарю Загальних зборів у письмовій формі із зазначенням П.І.Б. учасника – фізичної особи або найменування учасника – юридичної особи. Запитання має бути підписано учасником Загальних зборів. Анонімні запитання та запитання поставлені в усній формі до розгляду не приймаються.
- Провести Загальні збори протягом 1 години без перерви.

**2. Друге питання порядку денного:** «Про затвердження змін до Договору про обслуговування активів Товариства, укладеного з ПАТ «Агрокомбанк», та затвердження додаткового договору до нього.»

**Проект рішення:** «Затвердити зміни та додатковий договір до Договору про обслуговування активів Товариства, укладеного з ПАТ «Агрокомбанк».»

**3. Третє питання порядку денного:** «Про затвердження змін до Договору про управління активами Товариства, укладеного з Компанією, та затвердження додаткового договору до нього.»

**Проект рішення:** «Затвердити зміни та додатковий договір до Договору про управління активами Товариства, укладеного з Компанією.»

**4. Четверте питання порядку денного:** «Про затвердження змін до Договору з аудиторською фірмою Товариства, укладеного з ТОВ «ААН «СейЯ-Кірш-аудит», та затвердження додаткового договору до нього.»

**Проект рішення:** «Затвердити зміни та додатковий договір до Договору з аудиторською фірмою Товариства, укладеного з ТОВ «ААН «СейЯ-Кірш-аудит».

**5. П'яте питання порядку денного:** «Про затвердження змін до Договору з оцінювачем майна Товариства, укладеного з ТОВ «ЧІРІКОВ КОНСАЛТ», та затвердження додаткового договору до нього.»

**Проект рішення:** «Затвердити зміни та додатковий договір до Договору з оцінювачем майна Товариства, укладеного з ТОВ «ЧІРІКОВ КОНСАЛТ».

**6. Шосте питання порядку денного:** «Про прийняття рішення про дострокове припинення повноважень всіх членів Наглядової ради Товариства.»

**Проект рішення:** «Достроково припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства:

Член (Голова) Наглядової ради – Родіонов Ілля Олегович.

Член Наглядової ради – Олейніков Олексій Олександрович.

Член Наглядової ради – Ткаченко Оксана Вікторівна.»

**7. Сьоме питання порядку денного:** «Про обрання членів Наглядової ради Товариства».

Проект рішення: «Запропонувати наступні кандидатури до складу Наглядової ради Товариства:

1. Член Наглядової ради – Ковешнікова Юлія Валеріївна.
2. Член Наглядової ради – Олейніков Олексій Олександрович.
3. Член Наглядової ради – Ткаченко Оксана Вікторівна.»

**Голосували:**

**ЗА:** 2 (два) голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів членів Наглядової ради, присутніх на Засіданні, а саме: Родіонов І.О., Ткаченко О.В.

**ПРОТИ:** 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів членів Наглядової ради, присутніх на Засіданні.

**УТРИМАВСЯ:** 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів членів Наглядової ради, присутніх на Засіданні.

**Рішення прийнято одногосно.**

**Ухвалили:**

I. Затвердити наступний персональний склад Реєстраційної комісії Загальних зборів:

- Голова Реєстраційної комісії – Мельник Галина Василівна;
- Член Реєстраційної комісії – Рябокляч Дмитро Петрович.

II. Затвердити наступні проекти рішень Товариства щодо всіх питань порядку денного Загальних зборів, затвердити кандидатів до складу лічильної комісії Загальних зборів та голови і секретаря Загальних зборів, а саме:

**1. Перше питання порядку денного:** «Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря Зборів, затвердження регламенту проведення Зборів».

Проект рішення:

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

- Голова Лічильної комісії – Мельник Галина Василівна;
- Член Лічильної комісії – Рябокляч Дмитро Петрович.

**2. Обрати Головою Загальних зборів – Ткаченко Оксану Вікторівну, Секретарем Загальних зборів – Ковешнікову Юлію Валеріївну, якій доручити ведення протоколу Загальних зборів.**

**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 10 хв.
- Всі запитання подаються Секретарю Загальних зборів у письмовій формі із зазначенням П.І.Б. учасника – фізичної особи або найменування учасника – юридичної особи. Запитання має бути підписано учасником Загальних зборів. Анонімні запитання та запитання поставлені в усній формі до розгляду не приймаються.
- Провести Загальні збори протягом 1 години без перерви.

**2. Друге питання порядку денного:** «Про затвердження змін до Договору про обслуговування активів Товариства, укладеного з ПАТ «Агрокомбанк», та затвердження додаткового договору до нього.»

Проект рішення: «Затвердити зміни та додатковий договір до Договору про обслуговування активів Товариства, укладеного з ПАТ «Агрокомбанк».»

**3. Третє питання порядку денного:** «Про затвердження змін до Договору про управління активами Товариства, укладеного з Компанією, та затвердження додаткового договору до нього».

Проект рішення: «Затвердити зміни та додатковий договір до Договору про управління активами Товариства, укладеного з Компанією».

**4. Четверте питання порядку денного:** «Про затвердження змін до Договору з аудиторською фірмою Товариства, укладеного з ТОВ «ААН «СейЯ-Кірш-аудит», та затвердження додаткового договору до нього.»

Проект рішення: «Затвердити зміни та додатковий договір до Договору з аудиторською фірмою Товариства, укладеного з ТОВ «ААН «СейЯ-Кірш-аудит».

**5. П'яте питання порядку денного:** «Про затвердження змін до Договору з оцінювачем майна Товариства, укладеного з ТОВ «ЧІРКОВ КОНСАЛТ», та затвердження додаткового договору до нього.»

Проект рішення: «Затвердити зміни та додатковий договір до Договору з оцінювачем майна Товариства, укладеного з ТОВ «ЧІРКОВ КОНСАЛТ».

**6. Шосте питання порядку денного:** «Про прийняття рішення про дострокове припинення повноважень всіх членів Наглядової ради Товариства».

Проект рішення: «Достроково припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства:

Член (Голова) Наглядової ради – Родіонов Ілля Олегович.  
Член Наглядової ради – Олейніков Олексій Олександрович.  
Член Наглядової ради – Ткаченко Оксана Вікторівна.»

**7. Сьоме питання порядку денного:** «Про обрання членів Наглядової ради Товариства».

Проект рішення: «Запропонувати наступні кандидатури до складу Наглядової ради Товариства:

1. Член Наглядової ради – Ковешнікова Юлія Валеріївна.
2. Член Наглядової ради – Олейніков Олексій Олександрович.
3. Член Наглядової ради – Ткаченко Оксана Вікторівна.».

*Порядок денний Засідання вичерпано, питання порядку денного розглянуті в повному обсязі,  
Засідання вважається закритим.*

#### ПІДПИСИ

Голова Засідання

\_\_\_\_\_

**І.О. Родіонов**

*З протоколом ознайомлені:*

Генеральний директор  
ТОВ «КУА «ІНЕКО-ІНВЕСТ»

\_\_\_\_\_

**О.В. Бородинець**