

Протокол № 25-07/2016-2
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРПОРАТИВНИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ЗАКРИТОГО ТИПУ
«ІНЕКО-ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ»
(надалі – «Товариство»)

м. Київ

«25» липня 2016 року

Місце проведення Засідання Наглядової ради Товариства 03039, м. Київ, вул. М.Грінченка, буд. 18, офіс 209.
Час проведення Засідання Наглядової ради Товариства 12:00-12:30

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 прийняття участі в загальних зборах Учасників ТОВАРИСТВА, Учасником якого є Товариство (надалі – «Товариство 1») та уповноваження Генерального директора ТОВ «КУА «ІНЕКО-ІНВЕСТ».

РОЗГЛЯД ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Розгляд першого питання.

Слухали: Родіонова І.О., який повідомив про те, що 26 липня 2016 року відбудуться загальні збори Учасників Товариства.

Враховуючи вищевикладене, пропонується уповноважити – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНЕКО-ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи згідно ЄДРПОУ: 21599716, ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), видана НКЦПФР згідно рішення № 146 від 09.02.2016 року, строк дії з 19.04.2016 року необмежений), в особі **Генерального директора Бородинець Олени Вікторівни**, яка діє на підставі Статуту та Договору про управління активами ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРПОРАТИВНИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ЗАКРИТОГО ТИПУ «ІНЕКО-ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ» № ПІ -1 від 25.12.2014 року, прийняти участь у Загальних зборах Учасників Товариства 1 з правом прийняття рішень на свій розсуд з усіх питань порядку денного, в т.ч. підписати протокол загальних зборів Учасників Товариства 1, а також вчинити всі необхідні дії для реалізації прийнятих рішень.

Голосували:

П.І.Б.	«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»
Голова Наглядової ради – Родіонов І.О.			
Член Наглядової ради – Ткаченко О.В.			

Рішення прийнято одногосно.

УХВАЛИЛИ:

Уповноважити - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНЕКО-ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи згідно ЄДРПОУ: 21599716, ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), видана НКЦПФР згідно рішення № 146 від 09.02.2016 року, строк дії з 19.04.2016 року необмежений), в особі **Генерального директора Бородинець Олени Вікторівни**, яка діє на підставі Статуту та Договору про управління активами ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРПОРАТИВНИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ЗАКРИТОГО ТИПУ «ІНЕКО-ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ» № ПІ -1 від 25.12.2014 року, прийняти участь у

Загальних зборах Учасників Товариства 1 з правом прийняття рішень на свій розсуд з усіх питань порядку денного, в т.ч. підписати протокол Загальних зборів Учасників Товариства 1, а також вчинити всі необхідні дії для реалізації прийнятих рішень.

Порядок денний Засідання вичерпано, питання порядку денного розглянуті в повному обсязі, Засідання Наглядової ради Товариства вважається закритим.

ПІДПИСИ:

Голова Засідання

**(Голова Наглядової ради _____
Товариства)**

І.О. Родіонов

Член Наглядової ради Товариства _____

О.В. Ткаченко

З протоколом ознайомлений:

**Генеральний директор
ТОВ «КУА «ІНЕКО-ІНВЕСТ» _____**

О.В. Бородинець