

ПРОТОКОЛ 25-12/2014-1
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОРПОРАТИВНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ
«ІНЕКО-ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ»

м. Київ

«25» грудня 2014 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» (надалі - «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 – Компанія з управління активами) - Бородинець Олена Вікторівна.

Засідання проводиться за адресою місцезнаходження Фонду – 03039, Україна, м. Київ, вул. М. Грінченка, 18, офіс 209 о 16-00 годині.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про затвердження розміру винагороди Компанія з управління активів.

РОЗГЛЯД ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Розгляд першого питання.

Слухали: Голову Наглядової ради Родіонова І.О., який повідомив присутніх, що станом на сьогодні Компанія з управління активами здійснює управління Фондом на підставі Договору про управління активами Фонду № ПІ -1 від 25.12.2014 року (надалі – Договір), затвердженого позачерговими Загальними зборами учасників Фонду протокол № 3-2014 від 25.12.2014 року.

Відповідно до п. 1 розділу II Положення «Про склад та розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів інституту спільного інвестування», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (надалі - Комісія) № 1468 від 13.08.2013 року та п. 7.3 Договору, розмір винагороди Компанії з управління активами, порядок її нарахування та оплати визначаються за рішенням Наглядової ради Фонду відповідно до вимог чинного законодавства України.

Зважаючи на вищевказане, Голова Наглядової ради Родіонов І.О., запропонував:

1. Встановити винагороду Компанії з управління активами у розмірі 0,5 (нуль цілих 5 десятих) відсотка від середньорічної вартості чистих активів Фонду.

2. Встановити січень 2015 року першим звітним місяцем, з якого починається нарахування винагороди Компанії з управління активами у розмірі 0,5 (нуль цілих 5 десятих) відсотка від середньорічної вартості чистих активів 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:

1. Встановили винагороду Компанії з управління активами у розмірі 0,5 (нуль цілих 5 десятих) відсотка від середньорічної вартості чистих активів Фонду.

2. Встановили січень 2015 року першим звітним місяцем, з якого починається нарахування винагороди Компанії з управління активами у розмірі 0,5 (нуль цілих 5 десятих) відсотка від середньорічної вартості чистих активів Фонду.

Порядок денний засідання Наглядової ради Фонду розглянуто у повному обсязі.

Засідання вважається закритим.

ПІДПИСИ

Головуючий - Голова Наглядової ради Фонду

_____/І.О. Родіонов/

З ПРОТОКОЛОМ ОЗНАЙОМЛЕНИЙ:

Генеральний директор
ТОВ «КУА «ІНЕКО-ІНВЕСТ»

_____/Бородинець О.В./