

Протокол № 25-12/2015-1
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРПОРАТИВНИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ЗАКРИТОГО ТИПУ
«ІНЕКО-ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ»
(надалі – «Фонд»)

м. Київ

«25» грудня 2015 року

Місце проведення Засідання Наглядової ради Товариства 03039, м. Київ, вул. М.Грінченка, буд. 18, офіс 209.
Товариства
Час проведення Засідання Наглядової ради Товариства 09:30-09:45
Товариства

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 рішення щодо здійснення операцій з активами Фонду.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розгляд першого питання:

Слухали:

Генерального директора ТОВ КУА «ІНЕКО-ІНВЕСТ», яка надала доповідь про здійснення операцій з активами Фонду.

Голосували: ЗА: 2 (два) присутніх члена Наглядової ради; ПРОТИ: ні одного присутнього члена Наглядової ради;
УТРИМАЛИСЬ: ні одного присутнього члена Наглядової ради

Член Наглядової ради	«ЗА»	ПІДПИС
Родіонов Ілля Олегович		
Ткаченко Оксана Вікторівна		

Рішення прийнято одногосно

Постановили:

1. Здійснити операції з активами Фонду згідно доповіді Генерального директора КУА.
2. Уповноважити Генерального директора ТОВ КУА «ІНЕКО-ІНВЕСТ» Бородинець О.В. від імені та в інтересах Фонду здійснити всі необхідні дії та підписати всі необхідні документи для здійснення операції з активами Фонду згідно доповіді Генерального директора КУА.

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