

ПРОТОКОЛ 26-03/2015-1
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОРПОРАТИВНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ
ЗАКРИТОГО ТИПУ «ІНЕКО-ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ»

м. Київ

«26» 03 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 правомочним.

На засіданні головує – Голова Наглядової ради – Родіонов Ілля Олегович

Засідання проводиться за адресою місцезнаходження Фонду – 03039, Україна, м. Київ, вул. М. Грінченка, 18, офіс 209 о 13-00 годині.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Затвердження Звіту Наглядової ради Фонду щодо її діяльності за 2014 рік та надання Звіту загальним зборам учасників, що призначені на «30.04» 2015 року.

РОЗГЛЯД ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Розгляд першого питання.

Слухали: Звіт Голови Наглядової ради Фонду щодо діяльності Наглядової ради Фонду у 2014 році.

Слухали: Члена Наглядової ради Фонду – Олейнікова О.О., який запропонував затвердити Звіт Наглядової ради щодо її діяльності у 2014 році та надати його загальним зборам учасників Фонду, що призначені на « » 04 2015 року.

Голосували:

Член Наглядової ради	«ЗА»	ПІДПИС
Родіонов Ілля Олегович		
Олейніков Олексій Олександрович		

«ЗА» - всі учасники засідання; «ПРОТИ» - не має; «УТРИМАЛИСЯ» - не має.

Рішення прийнято одногосно.

УХВАЛИЛИ: Затвердити Звіт Наглядової ради щодо її діяльності у 2014 році та надати його загальним зборам учасників Фонду, що призначені на «30» 04 2015 року.

Порядок денний засідання Наглядової ради Фонду розглянуто у повному обсязі.

Засідання вважається закритим.

ПІДПИСИ

Головуючий - Голова Наглядової ради Фонду

_____ (І.О. Родіонов)