

**ПРОТОКОЛ 26-12/2014-1**  
**Засідання Наглядової ради**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«КОРПОРАТИВНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ**  
**ЗАКРИТОГО ТИПУ «ІНЕКО-ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ»**

м. Київ

«26» 12 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»** далі за текстом «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 за текстом КУА) - Бородинець Олена Вікторівна.*

Засідання проводиться за адресою місцезнаходження Фонду – 03039, Україна, м. Київ, вул. М. Грінченка, 18, офіс 209 о 11-00 годині.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ**

**1. Щодо фінансових інвестицій Фонду.**

**РОЗГЛЯД ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**Розгляд першого питання.**

**Слухали:** Голову наглядової ради Фонду Родіонова І.О., який повідомив, що всі інвестиції, які активами Фонду, придбані чи отримані Фондом з метою їх подальшого перепродажу, і є поточними інвестиціями.

Голова наглядової ради запропонував обліковувати інвестиції Фонду як поточні.

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

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

**Рішення прийнято одногосно.**

**УХВАЛИЛИ:** Всі інвестиції, які є активами Фонду придбані чи отримані з метою їх подальшого перепродажу.

**Всі інвестиції мають обліковуватися як поточні інвестиції.**

**КУА повинно привести облік Фонду у відповідність до цього рішення.**

Порядок денний засідання Наглядової ради Товариства розглянуто у повному обсязі. Засідання вважається закритими.

Порядок денний засідання Наглядової ради Фонду розглянуто у повному обсязі.

Засідання вважається закритим.

**ПІДПИСИ**

Головуючий - Голова Наглядової ради Фонду  
З протоколом ознайомлений  
Генеральний директор КУА

\_\_\_\_\_ (І.О. Родіонов)

\_\_\_\_\_ (О.В. Бородинець)