

ПРОТОКОЛ 26-12/2015-1
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОРПОРАТИВНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ
ЗАКРИТОГО ТИПУ «ІНЕКО-ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ»

м. Київ

«26» 12 2015 року

Присутні Голова та Члени Наглядової ради ПАТ КНІФЗТ «ІНЕКО-ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ»

1. Голова Наглядової ради – Родіонов Ілля Олегович

2. Член Наглядової ради – Ткаченко Оксана Вікторівна

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 об 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 є 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		
Ткаченко Оксана Вікторівна		

Голосували: «ЗА» - всі учасники засідання; «ПРОТИ» - немає; «УТРИМАЛИСЯ» - немає.

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 має здійснювати облік фінансових інвестицій Фонду у відповідності до цього рішення та вимог чинного законодавства.

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 КУА

_____ (О.В. Бородинець)