

**Протокол № 28-07/2015-1**  
**Засідання Наглядової ради**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРПОРАТИВНИЙ**  
**НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ЗАКРИТОГО ТИПУ**  
**«ІНЕКО-ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ»**  
(надалі – «Товариство»)

м. Київ

«28» липня 2015 року

Місце проведення Засідання Наглядової ради Товариства 03039, м. Київ, вул. М.Грінченка, буд. 18, офіс 209.  
Час проведення Засідання Наглядової ради Товариства 08:50-09:05

**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 затвердження рішення про скликання позачергових загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРПОРАТИВНИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ЗАКРИТОГО ТИПУ «ІНЕКО-ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ»; затвердження форми та тексту повідомлення про загальні збори; вирішення організаційних питань щодо підготовки та проведення загальних зборів.
2. Про прийняття рішення про визначення та затвердження персонального складу реєстраційної комісії Загальних зборів; затвердження проектів рішень Товариства щодо всіх питань порядку денного Загальних зборів та подання кандидатів до складу лічильної комісії Загальних зборів, головуючого та секретаря Загальних зборів, членів Наглядової ради Товариства.

**РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**1. Розгляд першого питання:**

**Слухали:** Бородинець О.В., яка доповіла про необхідність заміни оцінювача майна Товариства. Родіонова І.О., з пропозицією затвердити рішення про проведення Позачергових загальних зборів учасників Товариства (надалі – «Загальні збори») 18 серпня 2015 року о 13 год. 30 хв. за адресою місцезнаходження Товариства: 03039, м. Київ, вул. М.Грінченка, буд. 18, офіс № 209 у зв'язку необхідністю заміни оцінювача майна Товариства. Також Родіонов І.О. запропонував затвердити наступну форму повідомлення про проведення Загальних зборів із переліком питань порядку денного:

**Шановні учасники!**  
**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОРПОРАТИВНИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ**  
**ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ЗАКРИТОГО ТИПУ**  
**«ІНЕКО-ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ»**  
(надалі – «Товариство»),  
**код за ЄДРПОУ: 34714731;**  
**місцезнаходження: 03039, м.Київ, вул.Миколи Грінченка, буд. 18,**  
Повідомляє про скликання Позачергових загальних зборів учасників ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРПОРАТИВНИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ЗАКРИТОГО ТИПУ «ІНЕКО-ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ» (надалі – «Збори»), які відбудуться **18 серпня 2015 року о 13 год. 30 хв.** за адресою: 03039, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, буд. 18, 2-й поверх, офіс № 209.

Реєстрація учасників Товариства (їх представників ) для участі в Зборах відбудеться: «18» серпня 2015 року з 12 год. 30 хв. до 13 год. 20 хв. за адресою: 03039, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, буд. 18, 2-й поверх, офіс №209.

Дата складення переліку учасників Товариства, які мають право на участь у Зборах – 12.08.2015 року.

#### **Порядок денний:**

1. Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря Зборів, затвердження регламенту проведення Зборів.
2. Про обрання оцінювача майна Товариства, укладення та затвердження договору з обраним оцінювачем майна Товариства.

#### **Для участі у Зборах необхідно мати:**

Учасникам Товариства – документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам учасника (учасників) – довіреність на право участі у Зборах (оформлену згідно з чинним законодавством України), а також документ, що посвідчує особу (паспорт).

Під час підготовки до Зборів, учасники Товариства (їх представники) мають можливість ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні, з понеділка по п'ятницю, з 9 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв. та з 14 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. за адресою: 03039, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, буд.18, 2-й поверх, офіс № 209.

У день проведення Зборів ознайомлення учасників Товариства (їх представників) з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбуватиметься у місці проведення Зборів.

За довідками та необхідною інформацією звертайтеся: тел. (044) 201-64-18. Посадова особа, відповідальна за ознайомлення учасників Товариства (їх представників) з матеріалами, – Голова Наглядової ради – Родіонов Ілля Олегович.

*в порядку ч. 5 ст. 30 Закону України «Про інститути спільного інвестування», у зв'язку із скликанням Наглядовою радою позачергових загальних зборів учасників з повідомленням учасників про їх проведення та порядок денний не пізніше ніж за 10 робочих днів до дати їх проведення, учасники позбавлені права вносити пропозиції до порядку денного Зборів.*

**Наглядова Рада Товариства.**

#### **Голосували:**

<b>П.І.Б.</b>	<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИ»</b>	<b>«УТРИМАВСЯ»</b>
Голова Наглядової ради – Родіонов І.О.			
Член Наглядової ради – Ткаченко О.В.			

**ЗА:** 2 (два) голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів членів Наглядової ради, присутніх на засіданні, а саме: Родіонов І.О., Ткаченко О.В.

**ПРОТИ:** 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів членів Наглядової ради, присутніх на засіданні.

**УТРИМАВСЯ:** 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів членів Наглядової ради, присутніх на засіданні.

**Рішення прийнято одногосно.**

#### **Ухвалили:**

**I.** Провести Загальні збори 18 серпня 2015 року о 13 год. 30 хв., затвердити запропонований перелік питань порядку денного та текст і форму повідомлення про проведення Загальних зборів.

**II.** Наглядовій раді здійснити наступні дії для проведення Загальних зборів:

- замовити перелік учасників Товариства, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення Загальних зборів;
- персонально надіслати письмове повідомлення учасникам Товариства про проведення Загальних зборів з переліком питань порядку денного, не пізніше ніж за 10 робочих днів до дати проведення Загальних зборів;
- забезпечити Компанію примірником протоколу засідання Наглядової ради та зобов'язати Компанію здійснити розміщення протоколу Наглядової ради на веб-сайті Компанії та в загальнодоступній

інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Інтернет-ресурсі «<http://stockmarket.gov.ua>».

- замовити перелік учасників Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах з обліковою датою «12» серпня 2015 року для проведення Загальних зборів, забезпечити доставку переліку до місця проведення Загальних зборів до початку реєстрації учасників Загальних зборів.

## **2. Розгляд другого питання:**

### **Слухали:**

I. Родіонова І.О., який запропонував затвердити наступний персональний склад Реєстраційної комісії Загальних зборів:

- Голова Реєстраційної комісії – Мельник Галина Василівна;
- Член Реєстраційної комісії – Глей Олена Василівна.

II. Родіонова І.О. з пропозицією затвердити наступні проекти рішень Товариства щодо всіх питань порядку денного Загальних зборів, затвердити кандидатів до складу лічильної комісії Загальних зборів та голови і секретаря Загальних зборів, а саме:

**1. Перше питання порядку денного:** «Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря Зборів, затвердження регламенту проведення Зборів».

### **Проект рішення:**

**«1. Обрати лічильну комісію у наступному складі:**

- Голова Лічильної комісії – Мельник Галина Василівна;
- Член Лічильної комісії – Глей Олена Василівна.

**2. Обрати Голову та Секретаря Загальних зборів у наступному складі:**

- Обрати Головою Загальних зборів – Родіонова Іллю Олеговича;
- Обрати Секретарем Загальних зборів – Ткаченко Оксану Вікторівну, якій доручити ведення протоколу Загальних зборів.

**3. Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів:**

- Доповіді з питань порядку денного – до 10 хв.
- Відповіді на питання – до 5 хв.
- Підрахунок голосів по кожному питанню – до 10 хв.
- Всі запитання подаються Секретарю Загальних зборів у письмовій формі із зазначенням П.І.Б. учасника – фізичної особи або найменування учасника – юридичної особи. Запитання має бути підписано учасником Загальних зборів. Анонімні запитання та запитання поставлені в усній формі до розгляду не приймаються.
- Провести Загальні збори протягом 1 години без перерви.

**2. Друге питання порядку денного:** «Про обрання оцінювача майна Товариства, укладення та затвердження договору з обраним оцінювачем майна Товариства».

**Проект рішення:** «Обрати оцінювачем майна Товариства ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧІРІКОВ КОНСАЛТ» (код за ЄДРПОУ 39676900), укласти та затвердити договір про надання послуг з оцінки майна з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧІРІКОВ КОНСАЛТ» (код за ЄДРПОУ 39676900)».

### **Голосували:**

<b>П.І.Б.</b>	<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИ»</b>	<b>«УТРИМАВСЯ»</b>
Голова Наглядової ради – Родіонов І.О.			
Член Наглядової ради – Ткаченко О.В.			

**ЗА:** 2 (два) голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів членів Наглядової ради, присутніх на засіданні, а саме: Родіонов І.О., Ткаченко О.В.

**ПРОТИ:** 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів членів Наглядової ради, присутніх на засіданні.

**УТРИМАВСЯ:** 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів членів Наглядової ради, присутніх на засіданні.

**Рішення прийнято одногосно.**

### **Ухвалили:**

**1. Перше питання порядку денного:** «Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря Зборів, затвердження регламенту проведення Зборів».

### **Проект рішення:**

**«1. Обрати лічильну комісію у наступному складі:**

- Голова Лічильної комісії – Мельник Галина Василівна;
  - Член Лічильної комісії – Глей Олена Василівна.
- 2. Обрати Голову та Секретаря Загальних зборів у наступному складі:**
- Обрати Головою Загальних зборів – Родіонова Іллю Олеговича;
  - Обрати Секретарем Загальних зборів – Ткаченко Оксану Вікторівну, якій доручити ведення протоколу Загальних зборів.

**3. Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів:**

- Доповіді з питань порядку денного – до 10 хв.
- Відповіді на питання – до 5 хв.
- Підрахунок голосів по кожному питанню – до 10 хв.
- Всі запитання подаються Секретарю Загальних зборів у письмовій формі із зазначенням П.І.Б. учасника – фізичної особи або найменування учасника – юридичної особи. Запитання має бути підписано учасником Загальних зборів. Анонімні запитання та запитання поставлені в усній формі до розгляду не приймаються.

- Провести Загальні збори протягом 1 години без перерви.

**2. Друге питання порядку денного:** «Про обрання оцінювача майна Товариства, укладення та затвердження договору з обраним оцінювачем майна Товариства».

Проект рішення: «Обрати оцінювачем майна Товариства ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧІРІКОВ КОНСАЛТ» (код за ЄДРПОУ 39676900), укласти та затвердити договір про надання послуг з оцінки майна з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧІРІКОВ КОНСАЛТ» (код за ЄДРПОУ 39676900)».

*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**