

ПРОТОКОЛ 28-12/2017-1
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОРПОРАТИВНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ
ЗАКРИТОГО ТИПУ «ІНЕКО-ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ»

м. Київ

«28» 12 2017 року

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

1. Голова Наглядової ради – Ковешнікова Юлія Валеріївна

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 – Ковешнікова Юлія Валеріївна

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 12-00 годині.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Прийняття рішення про подовження дії Договору комісії № XXXXX від 00.00.00 року.

2. Прийняття рішення про подовження дії Договору комісії № XXXXX від 00.00.00 року.

РОЗГЛЯД ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Розгляд першого питання

Слухали: Генерального директора КУА Бородинець О.В. про подовження дії Договору комісії № XXXXX від 00.00.00 року.

Слухали: Голову Наглядової ради Фонду – Ковешнікову Ю.В., яка запропонувала подовжити дію зазначеного Договору комісії та внести необхідні зміни у зазначений Договір комісії.

Голосували:

ЗА: 2 (два) голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів членів Наглядової ради, присутніх на Засіданні, а саме: Ковешнікова Ю.В., 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: Подовжити дію Договору комісії № XXXXX від 00.00.00 року.

Надати повноваження Генеральному директору КУА Бородинець О.В. на укладання, підписання (всіх документів, що стосуються зазначеного договору) та виконання зазначеного договору комісії.

Розгляд другого питання

Слухали: Генерального директора КУА Бородинець О.В. про подовження дії Договору комісії № XXXXX від 00.00.00 року.

Слухали: Голову Наглядової ради Фонду – Ковешнікову Ю.В., яка запропонувала подовжити дію зазначеного Договору комісії та внести необхідні зміни у зазначений Договір комісії.

Голосували:

ЗА: 2 (два) голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів членів Наглядової ради, присутніх на Засіданні, а саме: Ковешнікова Ю.В., 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: Подовжити дію Договору комісії № XXXXX від 00.00.00 року.

Надати повноваження Генеральному директору КУА Бородинець О.В. на укладання, підписання (всіх документів, що стосуються зазначеного договору) та виконання зазначеного договору комісії.

Порядок денний засідання Наглядової ради Фонду розглянуто у повному обсязі. Засідання вважається закритим.

ПІДПИСИ

Головуючий - Голова Наглядової ради Фонду

_____ (Ю.В. Ковешнікова)