

Протокол № 29-05/2017-1
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОРПОРАТИВНИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ЗАКРИТОГО ТИПУ
«ІНЕКО-ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ»
(надалі – «Товариство»)

м. Київ

«29» травня 2017 року

Місце проведення Засідання Наглядової ради Товариства 03039, м. Київ, вул. М.Грінченка, буд. 18, офіс 209

Час проведення Засідання Наглядової ради Товариства 09:30-09:50

На Засіданні Наглядової ради Товариства присутні її члени:

Голова Наглядової ради Товариства – Ковешнікова Юлія Валеріївна.

Член Наглядової ради Товариства – Ткаченко Оксана Вікторівна.

Запрошені:

Генеральний директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНЕКО-ІНВЕСТ» (надалі – Компанія / ТОВ «КУА «ІНЕКО-ІНВЕСТ») – Бородинець Олена Вікторівна.

На Засіданні Наглядової ради Товариства присутні 2 члени Наглядової ради Товариства, отже Засідання Наглядової ради Товариства (надалі – «Засідання») є правомочним відповідно до п. 29.3. ст. 29 Статуту Товариства та ч. 2 ст. 55 Закону України «Про інститути спільного інвестування».

Головуючий на засіданні – Голова Наглядової ради Товариства – Ковешнікова Юлія Валеріївна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про прийняття рішення щодо здійснення операцій з активами Товариства та надання повноважень ТОВ «КУА «ІНЕКО-ІНВЕСТ».
2. Про прийняття рішення щодо здійснення операцій з активами Товариства та надання повноважень ТОВ «КУА «ІНЕКО-ІНВЕСТ».
3. Про прийняття рішення щодо здійснення операцій з активами Товариства та надання повноважень ТОВ «КУА «ІНЕКО-ІНВЕСТ».
4. Про прийняття участі в загальних зборах Учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «XXXXXXXXXX», Учасником якого є Товариство (надалі – «ТОВ «XXXXXXXXXX»), які відбудуться «02» червня 2017 року та надання повноважень ТОВ КУА «ІНЕКО-ІНВЕСТ».

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Розгляд першого питання

Слухали: Голову Наглядової ради, Ковешнікову Ю.В., яка повідомила про здійснення операцій з активами Фонду та надання повноважень ТОВ «КУА «ІНЕКО-ІНВЕСТ».

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.

ВИРІШИЛИ:

Здійснити операції з активами Фонду та надати повноваження ТОВ КУА «ІНЕКО-ІНВЕСТ».

2. Розгляд другого питання.

Слухали: Голову Наглядової ради, Ковешнікову Ю.В., яка повідомила про здійснення операцій з активами Фонду та надання повноважень ТОВ «КУА «ІНЕКО-ІНВЕСТ».

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА: 2 (два) голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів членів Наглядової ради Товариства, 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 Товариства, присутніх на Засіданні.

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

Рішення прийнято одногосно.

ВИРІШИЛИ:

Здійснити операції з активами Фонду та надати повноваження ТОВ КУА «ІНЕКО-ІНВЕСТ».

3. Розгляд третього питання

Слухали: Голову Наглядової ради, Ковешнікову Ю.В., яка повідомила про здійснення операцій з активами Фонду та надання повноважень ТОВ «КУА «ІНЕКО-ІНВЕСТ».

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА: 2 (два) голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів членів Наглядової ради Товариства, 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 Товариства, присутніх на Засіданні.

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

Рішення прийнято одногосно.

ВИРІШИЛИ:

Здійснити операції з активами Фонду та надати повноваження ТОВ КУА «ІНЕКО-ІНВЕСТ».

4. Розгляд четвертого питання

Слухали: Ковешнікову Ю.В., яка повідомила про те, що «02» червня 2017 року відбудуться Загальні збори Учасників ТОВ «XXXXXXXXXX» (надалі – «Збори»).

Враховуючи вищевикладене, пропонується уповноважити ТОВ «КУА «ІНЕКО-ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 21599716, ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), видана НКЦПФР згідно рішення № 146 від 09.02.2016 року, строк дії з 19.04.2016 року необмежений), в особі Генерального директора Бородинець Олени Вікторівни, яка діє на підставі Статуту та Договору про управління активами ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРПОРАТИВНИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ЗАКРИТОГО ТИПУ «ІНЕКО-ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ» № ПІ-1 від 25.12.2014 року, прийняти участь у Зборах з правом прийняття рішень на свій розсуд з усіх питань порядку денного, в т.ч. підписати протокол Зборів та Статут ТОВ «XXXXXXXXXX» (нова редакція), а також вчинити всі необхідні дії для реалізації прийнятих рішень.

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.

ВИРІШИЛИ:

Уповноважити ТОВ «КУА «ІНЕКО-ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 21599716, ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), видана НКЦПФР згідно рішення № 146 від 09.02.2016 року, строк дії з 19.04.2016 року необмежений), в особі Генерального директора Бородинець Олени Вікторівни, яка діє на підставі Статуту та Договору про управління активами ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРПОРАТИВНИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ЗАКРИТОГО ТИПУ «ІНЕКО-ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ» № ПІ-1 від 25.12.2014 року, прийняти участь у Зборах з правом прийняття рішень на свій розсуд з усіх питань порядку денного, в т.ч. підписати протокол Зборів та Статут ТОВ «XXXXXXXXXX» (нова редакція), а також вчинити всі необхідні дії для реалізації прийнятих рішень.

*Порядок денний Засідання вичерпано, питання порядку денного розглянуті в повному обсязі.
Засідання Наглядової ради Товариства вважається закритим.*

ПІДПИС:

Голова Засідання
(Голова Наглядової ради Товариства)

Ю.В. Ковешнікова