

Протокол № 29-11/2016-1
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРПОРАТИВНИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ЗАКРИТОГО ТИПУ
«ІНЕКО-ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ»
(надалі – «Фонд»)

м. Київ

«29» листопада 2016 року

Місце проведення Засідання Наглядової ради Товариства 03039, м. Київ, вул. М.Грінченка, буд. 18, офіс 209.
Час проведення Засідання Наглядової ради Товариства 09:30-09:45

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 – «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 правоможним.

Головуючий на засіданні – голова Наглядової ради Товариства - Родіонов Ілля Олегович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про прийняття участі в загальних зборах Учасників ТОВАРИСТВА, Учасником якого є Фонд (надалі – «Товариство») та уповноваження Генерального директора ТОВ «КУА «ІНЕКО-ІНВЕСТ».

РОЗГЛЯД ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Розгляд першого питання.

Слухали: Родіонова І.О., який повідомив про те, що 30 листопада 2016 року відбудуться загальні збори Учасників Товариства.

Враховуючи вищевикладене пропонується уповноважити ТОВ «КУА «ІНЕКО-ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 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 загальних зборах Учасників Товариства на яких прийняти рішення та голосувати відповідно до завдань Фонду.

Голосували:

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.

ВИРІШИЛИ:

Уповноважити ТОВ «КУА «ІНЕКО-ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 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 загальних зборах Учасників Товариства на яких прийняти рішення та голосувати відповідно до завдань Фонду.

Порядок денний Засідання вичерпано, питання порядку денного розглянуті в повному обсязі, Засідання вважається закритим.

ПІДПИСИ**Голова Засідання**

І.О. Родіонов