

ПРОТОКОЛ №29-12/2014-1
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОРПОРАТИВНИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
ЗАКРИТОГО ТИПУ «ІНЕКО-ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ»

м. Київ

«29» грудня 2014 року

Присутні Голова та Члени Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРПОРАТИВНИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ЗАКРИТОГО ТИПУ «ІНЕКО-ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ» далі за текстом «Товариство» у складі:

1. Голова Наглядової ради – Родіонов І.О.;

2. Член Наглядової ради - Олейніков О.О.

(в засіданні бере участь 2/3 членів Наглядової ради Товариства, засідання є правоможним).

На засіданні головує – Голова Наглядової ради – Родіонов Ілля Олегович.

Запрошений – Генеральний директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНЕКО-ІНВЕСТ» (надалі за текстом - Компанія з управління активами) - Бородинець Олена Вікторівна.

Засідання проводиться за адресою місцезнаходження Товариства – 03039, Україна, м. Київ, вул.М.Грінченка, 18, офіс 209 об 10-00 годині.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження змін до проспекту емісії акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРПОРАТИВНИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ЗАКРИТОГО ТИПУ «ІНЕКО-ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ».
2. Про затвердження змін до регламенту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРПОРАТИВНИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ЗАКРИТОГО ТИПУ «ІНЕКО-ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ».

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розгляд першого питання:

Слухали: Голову Наглядової ради Родіонова І.О., який повідомив присутніх, що у зв'язку із набранням чинності з 01.01.2014 року Закону України «Про інститути спільного інвестування» (надалі – Закон), виникла необхідність внесення змін до проспекту емісії акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРПОРАТИВНИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ЗАКРИТОГО ТИПУ «ІНЕКО-ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ».

Родіонов І.О. повідомив, що з метою приведення діяльності Товариства у відповідність до Закону, Загальними зборами Товариства, було затверджено зміни до діючих договорів Товариства. Крім того, Голова Наглядової ради повідомив про необхідність внесення змін до проспекту емісії акцій Товариства в зв'язку із зміною наступних відомостей:

1.) Отриманням ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОБСОН-АНАЛІТИК», код за ЄДРПОУ 31056032 - оцінювачем майна Товариства нового Сертифікату суб'єкта оціночної діяльності № 16155/14 від 18.03.2014 р., виданий Фондом Державного Майна України, строком дії з 18.03.2014 р. до 18.03.2017 р., а також із зміною адреси місцезнаходження оцінювачем майна із адреси: Україна, 03187, м.Київ, вул.Заболотного, 20-а, на нову адресу: Україна, 04107, м.Київ, вул.Татарська, буд. 7, кв. 89.

2.) Отриманням ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АГРАРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК», код за ЄДРПОУ 21570492 - зберігачем Товариства, нової Ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної

діяльності (діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування), серії АЕ № 263219, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (надалі - НКЦПФР) від 20.08.2013 року, строком дії з 12.10.2013 року необмежений, та Ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарна діяльність (депозитарна діяльність депозитарної установи) виданої НКЦПФР, серія №АЕ 263218 від 20.08.2013 року, строком дії з 12.10.2013 року - необмежений.

3.) Отриманням ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ААН «СейЯ-Кірш-аудит», код за ЄДРПОУ 24263164 – аудитором (аудиторською фірмою) Товариства, нового Свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів серії ПІ № 000061, реєстраційний номер 61, видане НКЦПФР, строком дії з 19.03.2013 р. до 23.12.2015 р., та має свідоцтво про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів №1525, видане за рішенням Аудиторської палати України №98 від 26 січня 2001 р., строком дії з 26.01.2001 р. до 23.12.2015 р.

4.) Отриманням ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ІНВЕСТИЦІЙНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «ІНЕКО», код за ЄДРПОУ 22925945 – торговцем цінними паперами Товариства, нової Ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами (Андерайтинг), серії АЕ № 263173, виданої НКЦПФР від 02.07.2013 року, строком дії з 08.10.2012 року необмежений та Ліцензії на провадження діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами, дилерської діяльності, серії АЕ № 263174, виданої НКЦПФР від 02.07.2013 року, строком дії з 08.10.2012 року необмежений, а також із зміною адреси місцезнаходження торговцем цінними паперами із адреси: Україна, 03150, м.Київ, вул.Червоноармійська 62-А, на нову адресу: Україна, 03039, м.Київ, вул.М.Грінченка, буд. 18.

Зміна даних в проспект емісії акцій Товариства вноситься відповідно до вимог законодавства, а також у зв'язку із зміною відомостей про: посадових осіб; оцінювача майна, зберігача, аудитора, торговця цінними паперами; умов та порядку заміни компанії з управління активами та зберігача; порядку визначення розміру винагороди компанії з управління активами, мінімальної вартості активів, що є предметом договорів укладених компанією з управління активами, напрямів інвестиційної діяльності.

ГОЛОСУВАЛИ:

П.І.Б.	«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»
Голова Наглядової ради – Родіонов І.О			
Член Наглядової ради – Олейніков О.О.			

ЗА: 2 (два) присутніх члена Наглядової ради.

ПРОТИ: ні одного присутнього члена Наглядової ради.

УТРИМАВСЯ: ні одного присутнього члена Наглядової ради.

Рішення прийнято одностайно.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Затвердити зміни до проспекту емісії акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРПОРАТИВНИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ЗАКРИТОГО ТИПУ «ІНЕКО-ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ».

2. Доручити Генеральному директору Компанії з управління активами подати на державну реєстрацію до НКЦПФР зміни до проспекту емісії акцій Товариства.

Розгляд другого питання:

1. **Слухали:** Голову Наглядової ради Родіонова І.О., який повідомив присутніх, що 01.01.2014 року набрав чинності Закон України «Про інститути спільного інвестування», відповідно до якого виникла необхідність внести зміни до регламенту ПУБЛІЧНОГО

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРПОРАТИВНИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ЗАКРИТОГО ТИПУ «ІНЕКО-ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ».

Зміни до Регламенту Фонду вносяться відповідно до вимог законодавства, а також у зв'язку із зміною: умов та порядку заміни компанії з управління активами та зберігача; порядку визначення розміру винагороди компанії з управління активами, мінімальної вартості активів, що є предметом договорів укладених компанією з управління активами, напрямів інвестиційної діяльності.

ГОЛОСУВАЛИ:

П.І.Б.	«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»
Голова Наглядової ради – Родіонов І.О			
Член Наглядової ради – Олейніков О.О.			

ЗА: 2 (два) присутніх члена Наглядової ради.

ПРОТИ: ні одного присутнього члена Наглядової ради.

УТРИМАВСЯ: ні одного присутнього члена Наглядової ради.

Рішення прийнято одностайно.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Затвердити зміни до регламенту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРПОРАТИВНИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ЗАКРИТОГО ТИПУ «ІНЕКО-ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ».
2. Доручити Генеральному директору Компанії з управління активами подати на державну реєстрацію до НКЦПФР зміни до регламенту Товариства.

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

ПІДПИСИ

Головуючий - Голова Наглядової ради
ПАТ «КНІФЗТ «ІНЕКО-ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ»

_____ Родіонов І.О.

З ПРОТОКОЛОМ ОЗНАЙОМЛЕНИЙ:

Генеральний директор

ТОВ «КУА «ІНЕКО-ІНВЕСТ» _____ /Бородинець О.В./