

**ПРОТОКОЛ 29-12/2017-2**  
**Засідання Наглядової ради**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«КОРПОРАТИВНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ**  
**ЗАКРИТОГО ТИПУ «ІНЕКО-ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ»**

м. Київ

«29» 12 2017 року

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

*1. Голова Наглядової ради – Ковешнікова Юлія Валеріївна*

*2. Член Наглядової ради – Лантушенко Олена Миколаївна*

**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 11-00 годині.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ**

**1. Вирішення питання щодо затвердження облікової політики ПАТ «КНІФТЗ «ІНЕКО-ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ».**

**РОЗГЛЯД ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**Розгляд першого питання.**

**Слухали:** Генерального директора КУА Бородинець О.В., яка повідомила, що у зв'язку зі змінами чинного законодавства є необхідність затвердити облікову політику ПАТ «КНІФТЗ «ІНЕКО-ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ» у новій редакції.

**Слухали:** Ковешнікову Ю.В., яка запропонувала затвердити облікову політику ПАТ «КНІФТЗ «ІНЕКО-ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ» у новій редакції.

**Голосували:**

**ЗА:** 2 (два) голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів членів Наглядової ради, присутніх на Засіданні, а саме: Ковешнікова Ю.В., Лантушенко О.М.

**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 одностайно.**

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО ОДНОГОЛОСНО.**

**УХВАЛИЛИ:** Затвердити облікову політику ПАТ «КНІФТЗ «ІНЕКО-ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ» у новій редакції.

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

**ПІДПИСИ**

Головуючий - Голова Наглядової ради Фонду

\_\_\_\_\_ (Ю.В. Ковешнікова)