

**ПРОТОКОЛ 30-03/2016-1**  
**Засідання Наглядової ради**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«КОРПОРАТИВНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ**  
**ЗАКРИТОГО ТИПУ «ІНЕКО-ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ»**

м. Київ

«30» 03 2016 року

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

*1. Голова Наглядової ради – Родіонов Ілля Олегович*

*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 – Родіонов Ілля Олегович*

*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. Заслуховування та затвердження Звіту Компанії з управління активами, яка здійснює управління активами Фонду, за лютий 2016 року.

2. Заслуховування та затвердження Звіту Компанії з управління активами, яка здійснює управління активами Фонду, за 2015 рік в цілому.

**РОЗГЛЯД ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**Розгляд першого питання.**

**Слухали:** Звіт Генерального директора КУА Бородинець О.В. щодо діяльності Фонду за лютий 2016 року в обсязі згідно вимог чинного законодавства.

1. Звіт Фонду складено у відповідності до вимог чинного законодавства.

2. Доповідач зазначила, що Звіт за лютий 2016 року зберігається у справах Фонду.

3. Доповідач надала інформацію про розмір та статті витрат Фонду, доходність та ризиковість портфелю Фонду, а також про операції, що були здійснені з активами Фонду протягом лютого 2016 року.

4. Інформація щодо п.3. Звіту КУА зберігається у облікових та первинних документах Фонду.

5. Генеральний директор КУА Бородинець О.В. повідомила, що загалом активи Фонду становлять суму 1283661,90 грн.

Станом на 29.02.2016 року загальний обсяг активів Фонду є меншим ніж 1250 мінімальних заробітних плат у місячному розмірі станом на поточну дату. Таке становище викликано зміною розміру мінімальної заробітної плати. Чигнне законодавство передбачає, що КУА повинно підтримувати загальних обсяг активів Фонду у розмірі 1250 мінімальних заробітних плат у місячному розмірі, встановленому Законом на день реєстрації Фонду як ІСІ. Станом на 29.02.2016 року загальний обсяг активів Фонду не є меншим розміру 1250 мінімальних заробітних плат у місячному розмірі, встановленому Законом на день реєстрації Фонду як ІСІ. Отже, цей показник відповідає вимогам законодавства.

**Слухали:** Голову Наглядової ради Фонду – Родіонова І.О., який запропонував затвердити Звіт КУА щодо діяльності Фонду.

**Голосували:** «ЗА» - всі учасники засідання; «ПРОТИ» - не має; «УТРИМАЛИСЯ» - не має.

Член Наглядової ради	«ЗА»	ПІДПИС
Родіонов Ілля Олегович		
Ткаченко Оксана Вікторівна		

**Рішення прийнято одностайно.**

**УХВАЛИЛИ:** Затвердити Звіт КУА щодо діяльності Фонду за лютий 2016 року.

**Слухали:** Звіт Генерального директора КУА Бородинець О.В. щодо діяльності Фонду за 2015 рік в цілому в обсязі згідно вимог чинного законодавства.

Звіт Фонду складено у відповідності до вимог чинного законодавства.

2. Доповідач зазначила, що Звіт за 2015 рік в цілому зберігається у справах Фонду.

3. Доповідач надала інформацію про розмір та статті витрат Фонду, доходність та ризиковість портфелю Фонду, а також про операції, що були здійснені з активами Фонду протягом 2015 року.

4. Інформація щодо п.3. Звіту КУА зберігається у облікових та первинних документах Фонду.

5. Генеральний директор КУА Бородинець О.В. повідомила, аудиторською компанією, яка здійснює аудит Фонду, проведено аудиторську перевірку діяльності Фонду за 2015 рік. Аудитор висловив безумовно позитивну думку, що діяльності Фонду протягом 2015 року.

**Слухали:** Голову Наглядової ради Фонду – Родіонова І.О., який запропонував затвердити Звіт КУА щодо діяльності Фонду.

**Голосували:** «ЗА» - всі учасники засідання; «ПРОТИ» - не має; «УТРИМАЛИСЯ» - не має.

<b>Член Наглядової ради</b>	<b>«ЗА»</b>	<b>ПІДПИС</b>
<b>Родіонов Ілля Олегович</b>		
<b>Ткаченко Оксана Вікторівна</b>		

**Рішення прийнято одногосно.**

**УХВАЛИЛИ:** Затвердити Звіт КУА щодо діяльності Фонду за 2015 рік в цілому.

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

### **ПІДПИСИ**

Головуючий - Голова Наглядової ради Фонду

\_\_\_\_\_ (І.О. Родіонов)