

ПРОТОКОЛ № 30-04/2015-1
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОРПОРАТИВНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ
«ІНЕКО-ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ»
(надалі – «Товариство»)

м. Київ

«30» квітня 2015 року

Місце проведення Засідання Наглядової ради Товариства 03039, Україна, м. Київ, вул. М.Грінченка, 18, офіс 209.
Час проведення Засідання Наглядової ради Товариства 18:20-18:40.

Присутні Члени Наглядової ради Товариства:

Родіонов Ілля Олегович.

Олейніков Олексій Олександрович.

Ткаченко Оксана Вікторівна.

На Засіданні Наглядової ради Товариства присутні 3 члени Наглядової ради Товариства, отже Засідання Наглядової ради Товариства (надалі – «Засідання») є правоможним.

ПРОЦЕДУРНІ ПИТАННЯ

1.Обрання головуючого за засідання:

1.Слухали: Родіонова Іллю Олеговича, який запропонував обрати Головою Засідання Олейнікова Олексія Олександровича.

Голосували:

«ЗА»	Член Наглядової ради - Родіонов І.О.	
«ЗА»	Член Наглядової ради - Олейніков О.О.	
«ЗА»	Член Наглядової ради – Ткаченко О.В.	

Рішення прийнято одногосно.

УХВАЛИЛИ: Обрати головуючим на засіданні Олейнікова О.О.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про обрання Голови Наглядової ради Товариства.

РОЗГЛЯД ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Розгляд першого питання.

Слухали: Олейнікова О.О., який повідомив, що рішенням Загальних зборів учасників Товариства (Протокол № 1-2015 від 30.04.2015 року) було обрано новий склад Наглядової ради Товариства. У зв'язку з вищевказаним, Олейніков О.О. запропонував обрати Головою Наглядової ради Товариства Родіонова Іллю Олеговича.

Голосували:

«ЗА»	Член Наглядової ради - Родіонов І.О.	
«ЗА»	Член Наглядової ради - Олейніков О.О.	
«ЗА»	Член Наглядової ради – Ткаченко О.В.	

Рішення прийнято одногосно.

УХВАЛИЛИ: Обрати Головою Наглядової ради Товариства – Родіонова Іллю Олеговича.

Порядок денний Засідання розглянуто у повному обсязі.
Засідання вважається закритим.

ПІДПИСИ

Голова Засідання

Олейніков О.О.