

**ПРОТОКОЛ 31-03/2017-1**  
**Засідання Наглядової ради**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«КОРПОРАТИВНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ**  
**ЗАКРИТОГО ТИПУ «ІНЕКО-ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ»**

м. Київ

«31» 03 2017 року

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

*1. Голова Наглядової ради – Ковешнікова Юлія Валеріївна*

*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 – Ковешнікова Юлія Валеріївна*

*Запрошений – Генеральний директор ТОВ КУА «ІНЕКО-ІНВЕСТ» (надалі за текстом КУА) - Бородинець Олена Вікторівна;*

*Ревізор КУА – Сипко Н.Л.*

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 КУА з управління активами, яка здійснює управління активами Фонду, за лютий 2017 року.
2. Заслуховування та затвердження Звіту КУА з управління активами, яка здійснює управління активами Фонду, за 2016 рік в цілому.
3. Заслуховування Звіту КУА щодо діяльності Фонду за 2016 рік для надання його загальним зборам учасників Фонду.
4. Заслуховування звіту Наглядової ради про її діяльність за 2016 рік.
5. Заслуховування Звіту ревізора КУА Сипко Н.Л. про діяльність Фонду за 2016 рік.

**РОЗГЛЯД ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**Розгляд першого питання**

**Слухали:** Звіт Генерального директора КУА Бородинець О.В. щодо діяльності Фонду за лютий 2017 року в обсязі згідно вимог чинного законодавства.

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

2. Доповідач зазначила, що Звіт за лютий 2017 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 2017 року.

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

**Слухали:** Голову Наглядової ради Фонду – Ковешнікову Ю.В., яка запропонувала затвердити Звіт КУА щодо діяльності Фонду.

**Голосували:**

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

**УХВАЛИЛИ:** Затвердити Звіт КУА щодо діяльності Фонду за лютий 2017 року.

**Розгляд другого питання**

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

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

2. Доповідач зазначила, що Звіт за 2016 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 2016 року.

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

**Слухали:** Голову Наглядової ради Фонду – Ковешнікову Ю.В., яка запропонувала затвердити Звіт КУА щодо діяльності Фонду.

**Голосували:**

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

**УХВАЛИЛИ:** Затвердити Звіт КУА щодо діяльності Фонду за 2016 рік в цілому.

**Розгляд третього питання**

**Слухали:** Звіт Генерального директора КУА Бородинець О.В. щодо діяльності Фонду за 2016 рік для надання його загальним зборам учасників Фонду. Звіт додається.

**Слухали:** Голову Наглядової ради Фонду – Ковешнікову Ю.В., яка запропонувала затвердити Звіт КУА щодо діяльності Фонду за 2016 рік для надання його на затвердження загальним зборам учасників Фонду.

**Голосували:**

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

**УХВАЛИЛИ:** Затвердити Звіт Генерального директора КУА Бородинець О.В. щодо діяльності Фонду за 2016 рік для надання його на загальним зборам учасників Фонду. Вважати роботу КУА у 2016 році задовільною.

**Розгляд четвертого питання**

**Слухали:** Звіт Голови Наглядової ради Фонду щодо діяльності Наглядової ради Фонду за 2016 рік для надання його загальним зборам учасників Фонду. Звіт додається.

**Голосували:**

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

**УХВАЛИЛИ:** Затвердити Звіт Голови Наглядової ради Фонду щодо діяльності Наглядової ради Фонду за 2016 рік для надання його загальним зборам учасників Фонду

**Розгляд п'ятого питання**

**Слухали:** Звіт Ревізора КУА Сипко Н.Л. щодо діяльності Фонду за 2016 рік. Звіт додається.

**Голосували:**

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

**УХВАЛИЛИ:** Затвердити Звіт Ревізора КУА Сипко Н.Л. щодо діяльності Фонду за 2016 рік.

Порядок денний засідання Наглядової ради Фонду розглянуто у повному обсязі.

Засідання вважається закритим.

**ПІДПИСИ**

Головуючий - Голова Наглядової ради Фонду

\_\_\_\_\_ (Ю.В. Ковешнікова)