

**Протокол № 14-05/2018-1**  
**Засідання Наглядової ради**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРПОРАТИВНИЙ**  
**НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ЗАКРИТОГО ТИПУ**  
**«ІНЕКО-ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ»**  
(надалі – «Товариство»)

м. Київ

«14» травня 2018 року

Місце проведення Засідання Наглядової ради Товариства 03039, м. Київ, вул. М.Грінченка, буд.18, офіс 209.  
Час проведення Засідання Наглядової ради Товариства 11:00-11:30

**Присутні члени Наглядової ради Товариства:**

Голова Наглядової ради Товариства – Ковешнікова Юлія Валеріївна.

Член Наглядової ради Товариства – Лантушенко Олена Миколаївна.

**Запрошені:**

Генеральний директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНЕКО-ІНВЕСТ» (надалі – «Компанія») - Бородинець Олена Вікторівна.

На Засіданні Наглядової ради Товариства (надалі – «Засідання») присутні 2 члени Наглядової ради Товариства, отже Засідання є правоможним відповідно до п. 29.3. ст. 29 Статуту Товариства та ч. 2 ст. 55 Закону України «Про інститути спільного інвестування».

Головуючий на засіданні – Голова Наглядової ради Товариства - Ковешнікова Юлія Валеріївна.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

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

**РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Розгляд першого питання:**

**Слухали:** Генерального директора Компанії, Бородинець О.В., яка повідомила присутніх про необхідність внесення змін до Проспекту емісії акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРПОРАТИВНИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ЗАКРИТОГО ТИПУ «ІНЕКО-ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ» у зв'язку з обранням нового складу Наглядової ради Товариства, заміною оцінювача майна Товариства та зміною відомостей про аудитора (аудиторську фірму) Товариства.

Голова Засідання, Ковешнікова Ю.В., запропонувала внести вищевказані зміни до Проспекту емісії акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРПОРАТИВНИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ЗАКРИТОГО ТИПУ «ІНЕКО-ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ» та затвердити їх.

**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.**

**ВИРІШИЛИ:**

1. Внести та затвердити зміни до Проспекту емісії акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРПОРАТИВНИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ЗАКРИТОГО ТИПУ «ІНЕКО-ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ» у зв'язку з обранням нового складу Наглядової ради Товариства, заміною оцінювача майна Товариства та зміною відомостей про аудитора (аудиторську фірму) Товариства.

2. Доручити Генеральному директору Компанії подати на реєстрацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Зміни до проспекту емісії акцій Товариства.

*Порядок денний Засідання вичерпано, питання порядку денного розглянуті в повному  
обсязі, Засідання вважається закритим.*

**ПІДПИСИ**

**Головуючий на засіданні – Голова  
Наглядової ради Товариства**

\_\_\_\_\_

**Ю.В. Ковешнікова**