

**ПРОТОКОЛ № 30-04/2018-1**  
**Засідання Наглядової ради**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«КОРПОРАТИВНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ**  
**«ІНЕКО-ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ»**  
(надалі – «Товариство»)

м. Київ

30 квітня 2018 року.

Місце проведення Засідання Наглядової ради 03039, м. Київ, вул. М.Грінченка, буд. 18, офіс 209.

Товариства

Час проведення Засідання Наглядової ради Товариства 16:10-16:20.

**Присутні Члени Наглядової ради Товариства:**

**Ковешнікова Юлія Валеріївна.**

**Олейніков Олексій Олександрович.**

**Лантушенко Олена Миколаївна.**

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: Ковешнікову Юлію Валеріївну, яка запропонувала обрати головуючим на Засіданні Лантушенко Олену Миколаївну.

**Голосували:**

**ЗА:** 3 (три) голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів членів Наглядової ради, присутніх на Засіданні, а саме: Ковешнікова Ю.В., Олейніков О.О., 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 одногосно.**

**УХВАЛИЛИ: Обрати головуючим на Засіданні Лантушенко О.М.**

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про обрання Голови Наглядової ради Товариства.

**РОЗГЛЯД ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**1. Розгляд першого питання.**

**Слухали:** Лантушенко О.М., яка повідомила, що рішенням Загальних зборів учасників Товариства (Протокол № 1-2018 від 30.04.2018 року) було обрано новий склад Наглядової ради Товариства. У зв'язку з вищевказаним, Лантушенко О.М. запропонувала обрати Головою Наглядової ради Товариства Ковешнікову Юлію Валеріївну з 30.04.2018 року.

**Голосували:**

**ЗА:** 3 (три) голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів членів Наглядової ради, присутніх на Засіданні, а саме: Ковешнікова Ю.В., Олейніков О.О., 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 одногосно.**

**УХВАЛИЛИ: Обрати Головою Наглядової ради Товариства Ковешнікову Юлію Валеріївну з 30.04.2018 року.**

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

**ПІДПИСИ**

Голова Засідання

\_\_\_\_\_

(О.М. Лантушенко)