

**ПРОТОКОЛ № 1**

**Засідання Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ  
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНКО КАПІТАЛ»**

м. Київ

23 вересня 2015 року

**Присутні Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ  
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНКО  
КАПІТАЛ» (надалі - Товариство):**

**Член Наглядової ради – Серотюк Богдан Васильович;**

**Член Наглядової ради – Сулацький Сергій Володимирович;**

**Член Наглядової ради – Яременко Ярослав Васильович.**

*Засідання Наглядової ради вважаються правомочними, так як присутні 100 % складу Наглядової ради.*

**Порядок денний:**

1. Про обрання Голови Наглядової ради Товариства.
2. Про обрання Секретаря Наглядової ради Товариства.

**Питання 1:**

**Слухали:** Про обрання Голови Наглядової ради Товариства,

**Виступив:** Член Наглядової ради Товариства Сулацький Сергій Володимирович, який запропонував обрати Головою Наглядової ради Товариства Яременка Ярослава Васильовича.

**Голосували:**

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради, "проти" - немає, "утримались" - немає. Рішення прийняте одностайно.

**Постановили:**

Обрати Головою Наглядової ради Товариства Яременка Ярослава Васильовича.

**Питання 2:**

**Слухали:** Про обрання Секретаря Наглядової ради Товариства.

**Виступив:** Член Наглядової ради Товариства Сулацький Сергій Володимирович, який запропонував обрати Секретарем Наглядової Ради Товариства Серотюка Богдана Васильовича.

**Голосували:**

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради, "проти" - немає, "утримались" - немає. Рішення прийняте одностайно.

**Постановили:**

Обрати Секретарем Наглядової Ради Товариства Серотюка Богдана Васильовича.

**Голова Наглядової ради Товариства Яременко Я.В.**

**Секретар Наглядової ради Товариства Серотюк Б.В.**

**Член Наглядової ради Товариства Сулацький С.В.**

