

**ПРОТОКОЛ № 4**

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

15 жовтня 2015 року

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

**Голова Наглядової ради – Яременко Ярослав Васильович;  
Секретар Наглядової ради – Серотюк Богдан Васильови;  
Член Наглядової ради - Сулацький Сергій Володимирович;**

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

**Порядок денний:**

1. Про переобрання Голови Наглядової ради Товариства.

Питання 1:

**Слухали:** Про переобрання Голови Наглядової Ради Товариства.

**Виступив:** Голова Наглядової ради Товариства Яременко Ярослав Васильович, який запропонував переобрати Голову та Секретаря Наглядової ради Товариства, а саме:

- Припинити з 15 жовтня 2015 року повноваження Голови Наглядової Ради Яременка Ярослава Васильовича та перевести його з 16 жовтня 2015 року на посаду Секретаря Наглядової Ради Товариства.
- Призначити з 16 жовтня 2015 року на посаду Голови Наглядової Ради Товариства члена Наглядової ради Товариства Сулацького Сергія Володимировича.

**Голосували:**

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Постановили:**

- Припинити з 15 жовтня 2015 року повноваження Голови Наглядової Ради Яременка Ярослава Васильовича та перевести його з 16 жовтня 2015 року на посаду Секретаря Наглядової Ради Товариства.
- Призначити з 16 жовтня 2015 року на посаду Голови Наглядової Ради Товариства члена Наглядової ради Товариства Сулацького Сергія Володимировича.

**Головуючий на засіданні  
АТ «ІНКО КАПІТАЛ»  
Голова Наглядової ради**



Яременко Я.В.