

**ПРОТОКОЛ № 7**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ**  
**ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНКО КАПІТАЛ»**  
(далі – Фонд)

м. Київ

04 квітня 2016р.

Місце проведення засідання Наглядової ради: 04112, м. Київ, вул. Сікорського Ігоря авіаконструктора, буд.1, нежиле приміщення № 506 (літера Г).

Дата і час проведення засідання Наглядової ради: 04 квітня 2016 року о 11 год. 00 хв.

**Присутні:** Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНКО КАПІТАЛ» (далі – Фонд):

**Голова Наглядової ради – Сулацький Сергій Володимирович.**

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

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

У відповідності до вимог ЗУ «Про інститути спільного інвестування» та Статуту Фонду дане засідання наглядової ради є правомочним.

Кожен з членів наглядової ради товариства має один голос.

**Порядок денний:**

1. Про обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради.
2. Про необхідність приведення регламенту та проспекту емісії акцій Фонду у відповідність до чинного законодавства України.
3. Про розроблення проекту змін до регламенту та проспекту емісії акцій Фонду.

**1. По першому питанню порядку денного** слухали Яременко Ярослава Васильовича, який запропонував обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради (далі – Головуючий) – Голову Наглядової ради Сулацького Сергія Володимировича.

**Голосували:** За – 3 голоси, або 100% голосів членів наглядової ради, що присутні на засіданні;

Проти – 0 голосів, або 0% голосів членів наглядової ради, що присутні на засіданні;

Утримались – 0 голосів, або 0% голосів членів наглядової ради, що присутні на засіданні.

**Вирішили:** Обрати Головуючим – Голову Наглядової ради Сулацького Сергія Володимировича.

**2. По першому питанню порядку денного** слухали Головуючого на засіданні, який повідомив про необхідність привести у відповідність до чинного законодавства України регламент та проспект емісії акцій Фонду, у зв'язку з чим запропонував розробити до них проект відповідних змін.

**Голосували:** За – 3 голоси, або 100% голосів членів наглядової ради, що присутні на засіданні;

Проти – 0 голосів, або 0% голосів членів наглядової ради, що присутні на засіданні;

Утримались – 0 голосів, або 0% голосів членів наглядової ради, що присутні на засіданні.

**Вирішили:** Привести у відповідність до чинного законодавства України регламент та проспект емісії акцій Фонду, у зв'язку з чим розробити до них проект відповідних змін.

**3. По третьому питанню порядку денного** Головуючого на засіданні, який запропонував членам Наглядової ради до 26 квітня 2016 року розробити проект змін до регламенту та проспекту емісії акцій Фонду.

**Голосували:**

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Членам Наглядової ради до 26 квітня 2016 року розробити проект змін до регламенту та проспекту емісії акцій Фонду.

Головуючий на засіданні:  
Голова Наглядової ради Фонду



Сулацький С.В.