

**ПРОТОКОЛ № 8**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНКО КАПІТАЛ»**

**Дата, місце та час проведення засідання:** 26 квітня 2016 року о 12:30 годині за адресою: 04112, м. Київ, вул. Сікорського Ігоря авіаконструктора, буд.1, нежиле приміщення № 506 (літера Г).

**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 Фонду має один голос.*

**Порядок денний:**

1. Про обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради.
2. Про внесення змін до регламенту Фонду.
3. Про внесення змін до проспекту емісії акцій Фонду.

**По першому питанню порядку денного слухали:**

Яременка Ярослава Васильовича, який запропонував обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду – Голову Наглядової ради Фонду, Сулацького Сергія Володимировича.

**Голосували:**

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Обрати Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду – Голову Наглядової ради Сулацького Сергія Володимировича.

**По другому питанню порядку денного слухали:**

Головуючого на засіданні Наглядової ради, який запропонував:

2.1. Внести зміни до регламенту Фонду, у зв'язку з необхідністю приведення у відповідність до чинного законодавства України;

2.2. Затвердити зміни до регламенту Фонду, що внесені у зв'язку з необхідністю приведення у відповідність до чинного законодавства України.

**Голосували:**

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

2.1. Внести зміни до регламенту Фонду, у зв'язку з необхідністю приведення у відповідність до чинного законодавства України;

2.2. Затвердити зміни до регламенту Фонду, що внесені у зв'язку з необхідністю приведення у відповідність до чинного законодавства України.

**По третьому питанню порядку денного слухали:**

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував:

3.1. Внести зміни до проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку з приведенням п. 2.7. розділу 2 проспекту емісії акцій Фонду у відповідність до чинного законодавства України, внесенням змін до регламенту Фонду та зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватись акції Фонду;

3.2. Затвердити зміни до проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку з приведенням п. 2.7. розділу 2 проспекту емісії акцій Фонду у відповідність до чинного законодавства України, внесенням змін до регламенту Фонду та зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватись акції Фонду.

**Голосували:**

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

3.1. Внести зміни до проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку з приведенням п. 2.7. розділу 2 проспекту емісії акцій Фонду у відповідність до чинного законодавства України, внесенням змін до регламенту Фонду та зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватись акції Фонду;

3.2. Затвердити зміни до проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку з приведенням п. 2.7. розділу 2 проспекту емісії акцій Фонду у відповідність до чинного законодавства України, внесенням змін до регламенту Фонду та зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватись акції Фонду.

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



**С. В. Сулацький**