

ПРОТОКОЛ № 11
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНКО КАПІТАЛ»

Дата, місце та час проведення засідання: 14 грудня 2016 року о 10:00 годині за адресою: 03058, м. Київ, вул. Леваневського, 5.

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 вступ Фонду до складу учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФІБ».
3. Про здійснення внеску до статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФІБ».
4. Про надання повноважень.

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 ухвалити рішення про вступ Фонду до складу учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФІБ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 36790840, місцезнаходження: 03150, м.Київ, вулиця Червоноармійська, будинок 114).

Голосували:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Затвердити вступ Фонду до складу учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФІБ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 36790840, місцезнаходження: 03150, м.Київ, вулиця Червоноармійська, будинок 114).

По третьому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради, який запропонував у зв'язку з прийняттям рішення про вступ Фонду до складу учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФІБ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 36790840, місцезнаходження: 03150, м.Київ, вулиця Червоноармійська, будинок 114), внести до статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФІБ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 36790840,

місцезнаходження: 03150, м.Київ, вулиця Червоноармійська, будинок 114) грошовий внесок в розмірі 992 000,00 грн. (дев'ятсот дев'яносто дві тисячі гривень 00 копійок).

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні

Наглядової ради,

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

у зв'язку з прийняттям рішення про вступ Фонду до складу учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФІБ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 36790840, місцезнаходження: 03150, м.Київ, вулиця Червоноармійська, будинок 114), внести до статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФІБ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 36790840, місцезнаходження: 03150, м.Київ, вулиця Червоноармійська, будинок 114) грошовий внесок в розмірі 992 000,00 грн. (дев'ятсот дев'яносто дві тисячі гривень 00 копійок).

По четвертому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради, який запропонував на підставі Договору №10-КУА про управління активами Фонду від 29.09.2015 р. надати Директору ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» Гуку Олегу Вікторовичу повноваження на здійснення усіх необхідних дій від імені Фонду, що пов'язані з реалізацією прийнятих Наглядовою рішенням.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні

Наглядової ради,

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

на підставі Договору №10-КУА про управління активами Фонду від 29.09.2015 р. надати Директору ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» Гуку Олегу Вікторовичу повноваження на здійснення усіх необхідних дій від імені Фонду, що пов'язані з реалізацією прийнятих Наглядовою рішенням.

Головуючий на засіданні
Наглядової ради АТ «ІНКО КАПІТАЛ»



С. В. Сулацький