

ПРОТОКОЛ № 12
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНКО ПРЕМІУМ»

Дата, місце та час проведення засідання: 25 жовтня 2017 року о 10:00 годині за адресою: 03028, м. Київ, пров. Феодосійський, буд. 12, оф.120.

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

Голова Наглядової ради – Сулацький Сергій Володимирович;

Секретар Наглядової ради – Серотюк Богдан Васильович;

Член Наглядової ради – Рибчинський Віталій Федорович.

У відповідності до вимог Закону України «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. Обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду.
2. Про внесення змін до Регламенту Фонду
3. Про внесення змін до Проспекту емісії акцій Фонду.

По першому питанню порядку денного слухали:

Серотюка Богдана Васильовича, який запропонував обрати Головуючим на засіданні Голову Наглядової ради Сулацького Сергія Володимировича.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради (Сулацький С. В., Серотюк Б. В., Рибчинський В. Ф.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно

Вирішили:

Обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Товариства 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 зі зміною місцезнаходження Фонду.

2.2. Затвердити зміни до регламенту Фонду у зв'язку зі зміною місцезнаходження Фонду.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради (Сулацький С. В., Серотюк Б. В., Рибчинський В. Ф.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

2.1. Внести зміни до регламенту Фонду у зв'язку зі зміною місцезнаходження Фонду.

2.2. Затвердити зміни до регламенту Фонду у зв'язку зі зміною місцезнаходження Фонду.

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 зі:

- зміною місцезнаходження Фонду.

3.2. Затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі:

- зміною місцезнаходження Фонду.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради (Сулацький С. В., Серотюк Б. В., Рибчинський В. Ф.)

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

3.3. Внести зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі:

- зміною місцезнаходження Фонду;

- зміною депозитарної установи Фонду.

3.4. Затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі:

- зміною місцезнаходження Фонду;

- зміною депозитарної установи Фонду.

Рішення з усіх питань прийняті - 100 % голосів в Наглядовій раді Фонду.

Головуючий на засіданні
Наглядової ради Фонду



Сулацький Сергій Володимирович