

**ПРОТОКОЛ № 13**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНКО КАПІТАЛ»**

Дата, місце та час проведення засідання: 10 травня 2017 року о 12:00 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 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 (Сулацький С.В., Яременко Я.В., Серотюк Б.В.),

"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 Фонду, який запропонував:

2.1. Внести зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі зміною депозитарної установи.

2.2. Затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі зміною депозитарної установи.

**Голосували:**

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

2.1. Внести зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі зміною депозитарної установи.

2.2. Затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі зміною депозитарної установи.

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

Головуючий на засіданні  
Наглядової ради АТ «ІНКО КАПІТАЛ»



С. В. Сулацький