

**ПРОТОКОЛ № 15**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ**  
**ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНКО ПРЕМІУМ»**

Дата, місце та час проведення засідання: 20 лютого 2018 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. Про обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради.
2. Про проведення річних загальних зборів учасників Фонду.
3. Про затвердження порядку денного річних загальних зборів учасників Фонду.
4. Про визначення дати складення переліку учасників Фонду, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів учасників Фонду та їх порядок денний.
5. Про визначення порядку повідомлення про проведення річних загальних зборів учасників Фонду, їх порядок денний та порядку внесення пропозицій щодо питань, включених до порядку денного річних загальних зборів учасників Фонду.
6. Про визначення дати складення переліку учасників Фонду, які мають право на участь у річних загальних зборах учасників Фонду.
7. Призначення реєстраційної комісії.

**По першому питанню порядку денного слухали:**

Серотюка Богдана 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 (Сулацький С. В., Серотюк Б. В., Рибчинський В. Ф.),

"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 повідомив, що відповідно до частини 2 статті 16 Закону України «Про інститути спільного інвестування», корпоративний фонд зобов'язаний щороку скликати загальні збори (річні загальні збори). Річні загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня року, що настає за звітним. У зв'язку з цим запропоновано провести річні загальні збори учасників Фонду 11 квітня 2018 р. о 10 годині 00 хвилин, за адресою: 03028, м. Київ, пров. Феодосійський, буд. 12, оф.120.

**Голосували:**

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Провести річні загальні збори учасників Фонду 11 квітня 2018 р. о 10 годині 00 хвилин, за адресою: 03028, м. Київ, пров. Феодосійський, буд. 12, оф.120.

**По третьому питанню порядку денного слухали:**

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував затвердити наступний порядок денний річних загальних зборів учасників Фонду, проведення яких призначено на 11 квітня 2018 р.:

*Питання 1.* Про обрання Членів Лічильної комісії для підрахунку голосів.

*Питання 2.* Про обрання Головуючого та Секретаря річних загальних зборів Товариства.

*Питання 3.* Про затвердження звіту Компанії з управління активами про діяльність Фонду за 2017 рік.

*Питання 4.* Про затвердження річного звіту Фонду за результатами фінансово – господарської діяльності за 2017 рік.

*Питання 5.* Про затвердження порядку розподілу прибутку Фонду за 2017 р., про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.

*Питання 6.* Про затвердження звіту Наглядової ради Фонду за 2017 рік.

*Питання 7.* Про припинення повноважень членів Наглядової ради Фонду.

*Питання 8.* Про обрання членів Наглядової ради Фонду.



*Питання 9.* Про затвердження цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Фонду та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Фонду.

**Голосували:**

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Затвердити наступний порядок денний річних загальних зборів учасників Фонду, проведення яких призначено на 11 квітня 2018 р.:

*Питання 1.* Про обрання Членів Лічильної комісії для підрахунку голосів.

*Питання 2.* Про обрання Головуючого та Секретаря річних загальних зборів Товариства.

*Питання 3.* Про затвердження звіту Компанії з управління активами про діяльність Фонду за 2017 рік.

*Питання 4.* Про затвердження річного звіту Фонду за результатами фінансово – господарської діяльності за 2017 рік.

*Питання 5.* Про затвердження порядку розподілу прибутку Фонду за 2017 р., про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.

*Питання 6.* Про затвердження звіту Наглядової ради Фонду за 2017 рік.

*Питання 7.* Про припинення повноважень членів Наглядової ради Фонду.

*Питання 8.* Про обрання членів Наглядової ради Фонду.

*Питання 9.* Про затвердження цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Фонду та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Фонду.

**По четвертому питанню порядку денного слухали:**

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував визначити датою складення переліку учасників Фонду, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів учасників Фонду та їх порядок денний – 20.02.2018 р.

**Голосували:**

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Визначити датою складення переліку учасників Фонду, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів учасників Фонду та їх порядок денний – 20.02.2018 р

**По п'ятому питанню порядку денного слухали:**

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував визначити порядок повідомлення про проведення річних загальних зборів учасників Фонду, їх порядок денний та порядок внесення пропозицій щодо питань, включених до порядку денного річних загальних зборів учасників Фонду, а саме: у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення річних загальних зборів, направити письмові повідомлення учасникам Фонду, зазначеним в переліку учасників Фонду, складеному для надсилання повідомлень про проведення загальних зборів станом на 20.02.2018 р., шляхом надання персонального повідомлення.

Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів.

**Голосували:**

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Визначити порядок повідомлення про проведення річних загальних зборів учасників Фонду, їх порядок денний та порядок внесення пропозицій щодо питань, включених до порядку денного річних загальних зборів учасників Фонду, а саме: у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення річних загальних зборів, направити письмові повідомлення учасникам Фонду, зазначеним в переліку учасників Фонду, складеному для надсилання повідомлень про проведення загальних зборів станом на 20.02.2018 р., шляхом надання персонального повідомлення.

Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів.

**По шостому питанню порядку денного слухали:**

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував визначити датою складення переліку учасників Фонду, які мають право на участь у річних загальних зборах учасників Фонду – станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення річних загальних зборів, тобто зведений обліковий реєстр власників іменних цінних паперів складається на 24 годину дати обліку 04 квітня 2018 р.

**Голосували:**

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Визначити датою складення переліку учасників Фонду, які мають право на участь у річних загальних зборах Фонду – станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення річних загальних зборів, тобто зведений обліковий реєстр власників іменних цінних паперів складається на 24 годину дати обліку 04 квітня 2018 р.

**По сьомому питанню порядку денного слухали:**

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував призначити реєстраційну комісію для реєстрації учасників (їх представників), які прибули для участі у річних загальних зборах учасників Фонду, у складі трьох осіб: Гука Олега Вікторовича, Антонової Євгенії Борисівни та Кружкіліна Юрія Сергійовича.

**Голосували:**

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Призначити реєстраційну комісію для реєстрації учасників (їх представників), які прибули для участі у річних загальних зборах учасників Фонду, у складі трьох осіб: Гука Олега Вікторовича, Антонової Євгенії Борисівни та Кружкіліна Юрія Сергійовича.

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

Головуючий на засіданні  
Наглядової ради АТ «ІНКО ПРЕМІУМ»



С. В. Сулацький

Всього в цьому документі  
пронумеровано, прошиито, скріплено

печаткою та підписом  
3 ( *три* ) арк.

Голова Наглядової ради  
С.В. Суляцький

