

ПРОТОКОЛ № 1

**Засідання Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНКО ПРЕМІУМ»**

м. Київ

23 вересня 2015 року

Присутні Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНКО ПРЕМІУМ» (надалі - Товариство):

Член Наглядової ради – Серотюк Богдан Васильович;

Член Наглядової ради – Сулацький Сергій Володимирович;

Член Наглядової ради – Яременко Ярослав Васильович.

Засідання Наглядової ради вважаються правомочними, так як присутні 100 % складу Наглядової ради.

Порядок денний:

1. Про обрання Голови Наглядової ради Товариства.
2. Про обрання Секретаря Наглядової ради Товариства.

Питання 1:

Слухали: Про обрання Голови Наглядової ради Товариства,

Виступив: Член Наглядової ради Товариства Сулацький Сергій Володимирович, який запропонував обрати Головою Наглядової ради Товариства Яременка Ярослава Васильовича.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради, "проти" - немає, "утримались" - немає. Рішення прийняте одностайно.

Постановили:

Обрати Головою Наглядової ради Товариства Яременка Ярослава Васильовича.

Питання 2:

Слухали: Про обрання Секретаря Наглядової ради Товариства.

Виступив: Член Наглядової ради Товариства Сулацький Сергій Володимирович, який запропонував обрати Секретарем Наглядової Ради Товариства Серотюка Богдана Васильовича.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради, "проти" - немає, "утримались" - немає. Рішення прийняте одностайно.

Постановили:

Обрати Секретарем Наглядової Ради Товариства Серотюка Богдана Васильовича.

Голова Наглядової ради Товариства Яременко Я.В.

Секретар Наглядової ради Товариства Серотюк Б.В.

Член Наглядової ради Товариства Сулацький С.В.

