

**ПРОТОКОЛ № В/2015-01**

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

Дата, місце та час проведення засідання: 29 вересня 2015 року о 12:30 годині за адресою: 04112, м. Київ, вул. Сікорського Ігоря авіаконструктора, буд.1, нежиле приміщення № 506 (літера Г).

**Присутні Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ  
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНКО КАПІТАЛ» (надалі – Товариство, Фонд):**

**Голова Наглядової ради – Яременко Ярослав Васильович;  
Секретар Наглядової ради - Сулацький Сергій Володимирович;  
Член Наглядової ради - Серотюк Богдан Васильович.**

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

**Порядок денний:**

1. Про обрання Голови засідання Наглядової ради.
2. Про затвердження розміру винагороди ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» щодо надання послуг з управління активами Фонду.

**По першому питанню Порядку денного:**

**Слухали:**

Сулацького Сергія Володимировича, який запропонував обрати Головою на засіданні Голову Наглядової ради Яременко Ярослава Васильовича. Інших пропозицій по питанню не надходило. Пропозиція Сулацького Сергія Володимировича поставлена на голосування.

**Голосували:**

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

**Вирішили:**

Обрати Головою засідання Наглядової ради - Голову Наглядової ради Яременко Ярослава Васильовича.

**По другому питанню Порядку денного:**

**Слухали:**

Голову засідання Наглядової ради, який запропонував затвердити розмір винагороди ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ», щодо надання послуг з управління активами Фонду з вересня 2015 року у розмірі 0,01% (нуль цілих одна сота відсотка) від вартості чистих активів Фонду за відповідний місяць. Інших пропозицій по питанню не надходило. Пропозиція Голови засідання Наглядової ради поставлена на голосування.

**Голосували:**

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

**Вирішили:**

Затвердити запропонований розмір винагороди з вересня 2015 року у розмірі 0,01% (нуль цілих одна сота відсотка) від вартості чистих активів Фонду за відповідний місяць.

**Підписи:**

Головуючий на засіданні  
АТ «ІНКО КАПІТАЛ»  
Голова Наглядової ради



Яременко Я.В.