

ПРОТОКОЛ № 20
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНКО КАПІТАЛ»

Дата, місце та час проведення засідання: 04 червня 2018 року о 14:00 годині за адресою: 03058, м. Київ, вул. Леваневського, будинок 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 – Серотюк Богдан Васильович;

Член Наглядової ради – Яременко Ярослав Васильович.

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 надання згоди на продаж належної Фонду частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФІБ» та на вихід Фонду зі складу учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФІБ».
3. Про надання повноважень.

По першому питанню порядку денного слухали:

Серотюка Богдана Васильовича, який запропонував обрати Головуючого на засіданні – Сулацького Сергія Володимировича.

Голосували:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Обрати Головуючим на засіданні – Голову Наглядової ради Сулацького Сергія Володимировича.

По другому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради, який запропонував:

надати згоду на продаж належної Фонду частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФІБ» (ідентифікаційний код юридичної особи 36790840) у розмірі 4 % статутного капіталу, що складає 120 000,00 (сто двадцять тисяч) гривень 00 копійок на користь іншого учасника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФІБ» - Саїдова Рустама Равшановича та затвердити і оголосити про вихід Фонду зі складу учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФІБ» у зв'язку з відчуженням частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФІБ» у повному обсязі.

Голосували:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Надати згоду на продаж належної Фонду частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФІБ» (ідентифікаційний код юридичної особи 36790840) у розмірі 4 % статутного капіталу, що складає 120 000,00 (сто двадцять тисяч) гривень 00 копійок на користь іншого учасника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФІБ» - Саїдова Рустама Равшановича та затвердити і оголосити про вихід Фонду зі складу учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФІБ» у зв'язку з відчуженням частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФІБ» у повному обсязі.

По третьому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради, який запропонував, на підставі Договору № 10-КУА про управління активами Фонду від 29.09.2015 р, надати Директору ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ», повноваження (з правом передоручення) на участь від імені Фонду у Загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФІБ», з правом голосу, правом прийняття рішень з будь-яких питань порядку денного Загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФІБ» на власний розсуд та правом підпису договору купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНА

КОМПАНІЯ «ФІБ», протоколу Загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФІБ» від імені Фонду.

Голосували:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

На підставі Договору № 910-КУА про управління активами Фонду від 29.09.2015 р, надати Директору ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ», повноваження (з правом передоручення) на участь від імені Фонду у Загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФІБ», з правом голосу, правом прийняття рішень з будь-яких питань порядку денного Загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФІБ» на власний розсуд та правом підпису договору купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФІБ», протоколу Загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФІБ» від імені Фонду.

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

Головуючий на засіданні
Наглядової ради АТ «ІНКО КАПІТАЛ»



С. В. Сулацький