

ПРОТОКОЛ № 2

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

29 вересня 2015 року

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

**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 затвердження тексту Регламенту та інвестиційної декларації Товариства.

Питання 1:

Слухали: Про затвердження тексту Регламенту та інвестиційної декларації Товариства.

Виступив: Голова Наглядової ради Товариства Яременко Ярослав Васильович, який запропонував
затвердити текст Регламенту та інвестиційної декларації Товариства.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Постановили:

Затвердити текст Регламенту та інвестиційної декларації Товариства.

**Головуючий на засіданні
АТ «ІНКО ПРЕМІУМ»
Голова Наглядової ради**

