

ПРОТОКОЛ № 32
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНКО ПРЕМІУМ»

Дата, місце та час проведення засідання: 07 червня 2019 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, Товариство):
Табулінський Дмитро Вадимович - Голова Наглядової ради.
Репеха Олександр Костянтинович - Секретар Наглядової ради.
Рибчинський Віталій Федорович - Член Наглядової ради.

У відповідності до вимог ЗУ «Про інститути спільного інвестування» та Статуту Товариства дане засідання Наглядової ради є правомочним. Кожен з членів наглядової ради товариства має один голос.

Порядок денний:

1. Про обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду.
2. Про внесення змін до Регламенту Фонду.
3. Про внесення змін до Проспекту емісії акцій Фонду.

По першому питанню порядку денного слухали:

Репеху Олександра Костянтиновича, який запропонував обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Голову Наглядової ради Табулінського Дмитра Вадимовича.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради Фонду (Табулінський Д. В., Репеха О. К., Рибчинський В. Ф.),
"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Голову Наглядової ради Табулінського Дмитра Вадимовича.

По другому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував:

- 2.1. Внести зміни до Регламенту Фонду, у зв'язку з:
 - зміною порядку виплати дивідендів;
 - приведенням Регламенту та Інвестиційної декларації у відповідність до чинного законодавства України.
- 2.2. Затвердити нову редакцію Регламенту Фонду, у зв'язку з:

- зміною порядку виплати дивідендів;
- приведенням Регламенту та Інвестиційної декларації у відповідність до чинного законодавства України.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради Фонду (Табулінський Д. В., Репеха О. К., Рибчинський В. Ф.),
"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував:

- 2.1. Внести зміни до Регламенту Фонду, у зв'язку з:
 - зміною порядку виплати дивідендів;
 - приведенням Регламенту та Інвестиційної декларації у відповідність до чинного законодавства України.
- 2.2. Затвердити нову редакцію Регламенту Фонду, у зв'язку з:
 - зміною порядку виплати дивідендів;
 - приведенням Регламенту та Інвестиційної декларації у відповідність до чинного законодавства України.

По третьому питанню порядку денного слухали:

3.1. Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував: внести зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі:

- зміною місцезнаходження Компанії з управління активами Фонду;
- зміною адреси місць розміщення акцій Фонду;
- зміною місцезнаходження засновників Фонду;
- зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватись акції Фонду;
- зміною відомостей про аудиторську фірму Фонду;
- зміною відомостей про депозитарну установу Фонду;
- приведенням Проспекту емісії акцій Фонду у відповідність до чинного законодавства України;
- внесенням змін до Регламенту Фонду.

- 3.2. Затвердити нову редакцію Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі:
- зміною місцезнаходження Компанії з управління активами Фонду;
 - зміною адреси місць розміщення акцій Фонду;
 - зміною місцезнаходження засновників Фонду;
 - зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватись акції Фонду;
 - зміною відомостей про аудиторську фірму Фонду;
 - зміною відомостей про депозитарну установу Фонду;
 - приведенням Проспекту емісії акцій Фонду у відповідність до чинного законодавства України;
 - внесенням змін до Регламенту Фонду.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради Фонду (Табулінський Д. В., Репеха О. К., Рибчинський В. Ф.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

3.1. Внести зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі:

- зміною місцезнаходження Компанії з управління активами Фонду;
- зміною адреси місць розміщення акцій Фонду;
- зміною місцезнаходження засновників Фонду;
- зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватись акції Фонду;
- зміною відомостей про аудиторську фірму Фонду;
- зміною відомостей про депозитарну установу Фонду;
- приведенням Проспекту емісії акцій Фонду у відповідність до чинного законодавства України;
- внесенням змін до Регламенту Фонду.

3.2. Затвердити нову редакцію Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі:

- зміною місцезнаходження Компанії з управління активами Фонду;
- зміною адреси місць розміщення акцій Фонду;
- зміною місцезнаходження засновників Фонду;
- зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватись акції Фонду;
- зміною відомостей про аудиторську фірму Фонду;
- зміною відомостей про депозитарну установу Фонду;
- приведенням Проспекту емісії акцій Фонду у відповідність до чинного законодавства України;
- внесенням змін до Регламенту Фонду.

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

Підписи:

Головуючий на засіданні Наглядової ради
АТ «ІНКО ПРЕМІУМ»



Д. В. Табулінський