

ПРОТОКОЛ № 33
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНКО ПРЕМІУМ»

Дата, місце та час проведення засідання: 11 жовтня 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 Костянтинівич - 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 проведення позачергових загальних зборів учасників Фонду.
3. Про затвердження порядку денного позачергових загальних зборів учасників Фонду.
4. Про визначення дати складення переліку учасників Фонду, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів учасників Фонду та їх порядок денний.
5. Про визначення порядку повідомлення про проведення позачергових загальних зборів учасників Фонду та їх порядок денний.
6. Про визначення дати складення переліку учасників Фонду, які мають право на участь у позачергових загальних зборах учасників Фонду.
7. Призначення реєстраційної комісії.

По першому питанню порядку денного слухали:

Репеху Олександра Костянтинівича, 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 повідомив про необхідність скликання позачергових загальних зборів учасників Фонду. У зв'язку з цим запропоновано провести позачергові загальні збори учасників Фонду 01 листопада 2019 р. о 09 годині 00 хвилин, за адресою: 03028, м. Київ, пров. Феодосійський, буд. 12, оф. 120.

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:

Провести позачергові загальні збори учасників Фонду 01 листопада 2019 р. о 09 годині 00 хвилин, за адресою: 03028, м. Київ, пров. Феодосійський, буд. 12, оф. 120.

По третьому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував затвердити наступний порядок денний позачергових загальних зборів учасників Фонду, проведення яких призначено на 01 листопада 2019 р.:

Питання 1. Про обрання Членів Лічильної комісії для підрахунку голосів.

Питання 2. Про обрання Головуючого та Секретаря позачергових Загальних зборів учасників Товариства.

Питання 3. Про затвердження умов договорів про внесення змін до Договорів з Членами Наглядової ради Фонду та обрання особи, яка уповноважується на підписання вищезазначених Договорів про внесення змін від імені Фонду.

Питання 4. Про укладення Договору про внесення змін до Договору про надання послуг з оцінки вартості нерухомого майна інституту спільного інвестування та затвердження вищезазначеного Договору про внесення змін.

Питання 5. Про укладення Договору про внесення змін до Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах та затвердження вищезазначеного Договору про внесення змін.

Питання 6. Про укладення Договору про внесення змін до Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду та затвердження вищезазначеного Договору про внесення змін.

Питання 7. Про укладення Договору про внесення змін до Договору про надання аудиторських послуг та затвердження вищезазначеного Договору про внесення змін.

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:

Затвердити наступний порядок денний позачергових загальних зборів Фонду, проведення яких призначено на 01 листопада 2019 р.:

Питання 1. Про обрання Членів Лічильної комісії для підрахунку голосів.

Питання 2. Про обрання Головуючого та Секретаря позачергових Загальних зборів учасників Товариства.

Питання 3. Про затвердження умов договорів про внесення змін до Договорів з Членами Наглядової ради Фонду та обрання особи, яка уповноважується на підписання вищезазначених Договорів про внесення змін від імені Фонду.

Питання 4. Про укладення Договору про внесення змін до Договору про надання послуг з оцінки вартості нерухомого майна інституту спільного інвестування та затвердження вищезазначеного Договору про внесення змін.

Питання 5. Про укладення Договору про внесення змін до Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах та затвердження вищезазначеного Договору про внесення змін.

Питання 6. Про укладення Договору про внесення змін до Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду та затвердження вищезазначеного Договору про внесення змін.

Питання 7. Про укладення Договору про внесення змін до Договору про надання аудиторських послуг та затвердження вищезазначеного Договору про внесення змін.

По четвертому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував визначити датою складення переліку учасників Фонду, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів учасників Фонду та їх порядок денний – 11 жовтня 2019 р.

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:

Визначити датою складення переліку учасників Фонду, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів учасників Фонду та їх порядок денний – 11 жовтня 2019 р.

По п'ятому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував визначити порядок повідомлення про проведення позачергових загальних зборів учасників Фонду, їх порядок денний, а саме: у строк не пізніше ніж за 10 робочих днів до дати проведення позачергових загальних зборів учасників Фонду направити письмові повідомлення учасникам, зазначеним в зведеному обліковому реєстрі власників іменних цінних паперів станом на 11 жовтня 2019 р., шляхом надання персонального повідомлення.

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:

Визначити порядок повідомлення про проведення позачергових загальних зборів учасників Фонду, їх порядок денний, а саме: у строк не пізніше ніж за 10 робочих днів до дати проведення позачергових загальних зборів учасників Фонду направити письмові повідомлення учасникам, зазначеним в зведеному обліковому реєстрі власників іменних цінних паперів станом на 11 жовтня 2019 р., шляхом надання персонального повідомлення.

По шостому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував визначити датою складення переліку учасників Фонду, які мають право на участь у позачергових загальних зборах учасників Фонду – станом на кінець операційного дня за три робочих дні до дня проведення позачергових загальних зборів, тобто зведений обліковий реєстр власників іменних цінних паперів складається на кінець операційного дня дати обліку 28 жовтня 2019 р.

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:

Визначити датою складення переліку учасників Фонду, які мають право на участь у позачергових загальних зборах учасників Фонду – станом на кінець операційного дня за три робочих дні до дня проведення позачергових загальних зборів, тобто зведений обліковий реєстр власників іменних цінних паперів складається на кінець операційного дня дати обліку 28 жовтня 2019 р.

По сьомому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував призначити реєстраційну комісію для реєстрації учасників (їх представників), які прибули для участі у позачергових загальних зборах учасників Фонду, у складі трьох осіб - Гука Олега Вікторовича, Антонової Євгенії Борисівни та Кострінської Лілії Леонідівни.

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:

Призначити реєстраційну комісію для реєстрації учасників (їх представників), які прибули для участі у позачергових загальних зборах учасників Фонду, у складі трьох осіб - Гука Олега Вікторовича, Антонової Євгенії Борисівни та Кострінської Лілії Леонідівни.

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

Підписи:

Головуючий на засіданні Наглядової ради
АТ «ІНКО ПРЕМІУМ»



Д. В. Табулінський