

**ПРОТОКОЛ № 38**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ**  
**ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНКО ПРЕМІУМ»**

Дата, місце та час проведення засідання: 19 квітня 2021 року о 12:00 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 - Член 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 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:**

2.1. Внести зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку з:

- зміною даних про Голову та членів Наглядової ради Фонду;
- зміною відомостей про оцінювача майна Фонду;
- приведенням відомостей про аудиторську фірму Фонду у відповідність до чинного законодавства України;
- зміною відомостей про депозитарну установу Фонду.

2.2. Затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку з:

- зміною даних про Голову та членів Наглядової ради Фонду;
- зміною відомостей про оцінювача майна Фонду;
- приведенням відомостей про аудиторську фірму Фонду у відповідність до чинного законодавства України;
- зміною відомостей про депозитарну установу 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:**

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

- зміною даних про Голову та членів Наглядової ради Фонду;
- зміною відомостей про оцінювача майна Фонду;
- приведенням відомостей про аудиторську фірму Фонду у відповідність до чинного законодавства України;
- зміною відомостей про депозитарну установу Фонду.

2.2. Затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку з:

- зміною даних про Голову та членів Наглядової ради Фонду;
- зміною відомостей про оцінювача майна Фонду;
- приведенням відомостей про аудиторську фірму Фонду у відповідність до чинного законодавства України;
- зміною відомостей про депозитарну установу Фонду.

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

**Підписи:**

Головуючий на засіданні Наглядової ради  
АТ «ІНКО ПРЕМІУМ»



Д. В. Табулінський