

ПРОТОКОЛ № 39
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНКО ПРЕМІУМ»

Дата, місце та час проведення засідання: 30 вересня 2021 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 - 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 надання повноважень.

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:

Головуючий на засіданні Наглядової ради Фонду запропонував, на підставі Договору № 11-КУА про управління активами Фонду від 29.09.2015 р. надати Директору ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» Гуку Олегу Вікторовичу повноваження на здійснення представництва інтересів Фонду на Загальних зборах Учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦІЛІСНИЙ МАЙНОВИЙ КОМПЛЕКС 103», ідентифікаційний код юридичної особи 38526690, з правом голосу, правом прийняття рішень з будь-яких питань порядку денного Загальних зборів Учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦІЛІСНИЙ МАЙНОВИЙ КОМПЛЕКС 103», ідентифікаційний код юридичної особи 38526690, на власний розсуд, в тому числі щодо припинення повноважень директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦІЛІСНИЙ МАЙНОВИЙ КОМПЛЕКС 103», ідентифікаційний код юридичної особи 38526690 та обрання директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦІЛІСНИЙ МАЙНОВИЙ КОМПЛЕКС 103», ідентифікаційний код юридичної особи 38526690, з правом підписання від імені Фонду, протоколів Загальних зборів Учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦІЛІСНИЙ МАЙНОВИЙ КОМПЛЕКС 103», ідентифікаційний код юридичної особи 38526690 та інших документів, підписання яких буде необхідним для реалізації Фондом своїх прав та виконання своїх обов'язків учасника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦІЛІСНИЙ МАЙНОВИЙ КОМПЛЕКС 103», ідентифікаційний код юридичної особи 38526690.

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:

На підставі Договору № 11-КУА про управління активами Фонду від 29.09.2015 р. надати Директору ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» Гуку Олегу Вікторовичу повноваження на здійснення представництва інтересів Фонду на Загальних зборах Учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦІЛІСНИЙ МАЙНОВИЙ КОМПЛЕКС 103», ідентифікаційний код юридичної особи 38526690, з правом голосу, правом прийняття рішень з будь-яких питань порядку денного Загальних зборів Учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦІЛІСНИЙ МАЙНОВИЙ КОМПЛЕКС 103», ідентифікаційний код юридичної особи 38526690, на власний розсуд, в тому числі щодо припинення повноважень директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦІЛІСНИЙ МАЙНОВИЙ КОМПЛЕКС 103», ідентифікаційний код юридичної особи 38526690 та обрання директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦІЛІСНИЙ МАЙНОВИЙ КОМПЛЕКС 103», ідентифікаційний код юридичної особи 38526690, з правом підписання від імені Фонду, протоколів Загальних зборів Учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦІЛІСНИЙ МАЙНОВИЙ КОМПЛЕКС 103», ідентифікаційний код юридичної особи 38526690 та інших документів, підписання яких буде необхідним для реалізації Фондом своїх прав та виконання своїх обов'язків учасника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦІЛІСНИЙ МАЙНОВИЙ КОМПЛЕКС 103», ідентифікаційний код юридичної особи 38526690.

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

Підписи:

Головуючий на засіданні Наглядової ради
АТ «ІНКО ПРЕМІУМ»



Д. В. Табулінський