

Засідання Наглядової ради

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНКО КАПІТАЛ»
(ідентифікаційний код юридичної особи: 40035070)

Дата, місце та час проведення засідання: 26 листопада 2021 року о 10:00 годині за адресою: 03028, місто Київ, провулок Феодосійський, будинок 12, офіс 116.

Присутні: Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНКО КАПІТАЛ» (далі – Фонд, Товариство):

Пилипенко Сергій Олександрович – Член Наглядової ради.

Суботенко Ольга Антонівна – Член Наглядової ради.

Суботенко Ігор Миколайович – Член Наглядової ради.

У відповідності до вимог Закону України «Про інститути спільного інвестування» та Статуту Фонду дане засідання наглядової ради є правомочним. Кожен з членів наглядової ради Фонду має один голос.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання Голови Наглядової ради Фонду

По першому питанню порядку денного слухали:

Суботенко Ольгу Антонівну, яка повідомила, що відповідно до Рішення учасника Фонду № 16 від 25.11.2021 року було обрано членів Наглядової ради Фонду, а саме: Пилипенка Сергія Олександровича, Суботенка Ігоря Миколайовича та Суботенку Ольгу Антонівну.

Відповідно до статті 36 Закону України «Про інститути спільного інвестування» та Статуту Фонду, Голова Наглядової ради корпоративного фонду обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. У зв'язку з цим запропоновано обрати Головою Наглядової ради Фонду Суботенку Ігоря Миколайовича, 24.07.1985 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3125118530, з 26 листопада 2021 року.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради Фонду (Пилипенко С.О., Суботенко О. А., Суботенко І. М.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно

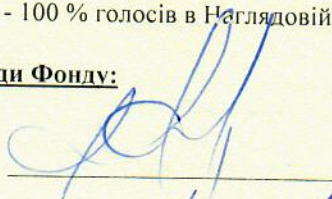
Вирішили:

Обрати Головою Наглядової ради Фонду Суботенку Ігоря Миколайовича, 24.07.1985 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3125118530, з 26 листопада 2021 року.

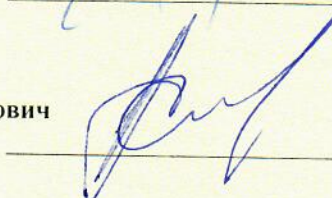
Рішення з усіх питань прийняті - 100 % голосів в Наглядовій раді Фонду.

Підписи членів Наглядової ради Фонду:

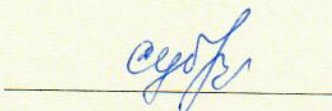
Суботенко Ігор Миколайович

 (Суботенко І. І.)

Пилипенко Сергій Олександрович

 (Пилипенко С.О.)

Суботенко Ольга Антонівна

 (Суботенко О. А.)

Місто



Київ, Україна, двадцять шостого листопада дві тисячі двадцять першого року.

Я, Бойко О. В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Суботенка Ігоря Миколайовича, Суботенко Ольги Антонівни та Пилипенка Сергія Олександровича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Суботенка Ігоря Миколайовича, Суботенко Ольги Антонівни та Пилипенка Сергія Олександровича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за NN 2759-2761

Приватний нотаріус

