

**ПРОТОКОЛ № 41**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНКО КАПІТАЛ»**

**Дата, місце та час проведення засідання:** 10 грудня 2021 року о 14:00 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):

**Суботенко Ігор Миколайович – Голова Наглядової ради.**

**Пилипенко Сергій Олександрович – Член Наглядової ради.**

**Суботенко Ольга Антонівна – 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 Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду.
2. Про внесення змін до Проспекту емісії акцій Фонду.

**По першому питанню порядку денного слухали:**

Пилипенка Сергія Олександровича, який запропонував обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Голову Наглядової ради Суботенка Ігоря Миколайовича.

**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 Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Голову Наглядової ради Суботенка Ігоря Миколайовича.

**По другому питанню порядку денного слухали:**

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував:

- 2.1. Внести зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі:
  - зміною Голови та членів Наглядової ради Фонду;
  - зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватись акції Фонду.
- 2.2. Затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі:
  - зміною Голови та членів Наглядової ради Фонду;
  - зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватись акції Фонду.

**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:**

- 2.1. Внести зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі:
  - зміною Голови та членів Наглядової ради Фонду;
  - зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватись акції Фонду.
- 2.2. Затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі:
  - зміною Голови та членів Наглядової ради Фонду;
  - зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватись акції Фонду.

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

**Підписи:**

Головуючий на засіданні  
Наглядової ради АТ «ІНКО КАПІТАЛ»



Суботенко І. М.