

**ПРОТОКОЛ № 4**

**Засідання Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ  
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНКО ПРЕМІУМ»**

16 жовтня 2015 року

**Присутні Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ  
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНКО ПРЕМІУМ» (надалі - Товариство):**

**Секретар Наглядової ради – Серотюк Богдан Васильович.  
Член Наглядової ради – Рибчинський Віталій Федорович;  
Член Наглядової ради - Сулацький Сергій Володимирович;**

*Засідання Наглядової ради вважаються правомочними, так як присутні 100 % складу Наглядової ради.*

**Порядок денний:**

**Порядок денний:**

**1.** Про обрання Голови Наглядової ради Товариства.

Питання 1:

**Слухали:** Про обрання Голови Наглядової ради Товариства,

**Виступив:** Член Наглядової ради Товариства Рибчинський Віталій Федорович, який запропонував обрати з 16 жовтня 2015 року Головою Наглядової ради Товариства члена Наглядової Ради Товариства Сулацького Сергія Володимировича.

**Голосували:**

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради, "проти" - немає, "утримались" - немає. Рішення прийняте одностайно.

**Постановили:**

Обрати з 16 жовтня 2015 року Головою Наглядової ради Товариства Сулацького Сергія Володимировича.

**Головуючий на засіданні  
АТ «ІНКО ПРЕМІУМ»  
Голова Наглядової ради**



Сулацький С.В.