

ПРОТОКОЛ № 5
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНКО ПРЕМІУМ»
(далі – Фонд)

м. Київ

18 лютого 2016р.

Місце проведення засідання Наглядової ради: 04112, м. Київ, вул. Сікорського Ігоря авіаконструктора, буд.1, нежиле приміщення № 506 (літера Г).

Дата і час проведення засідання Наглядової ради: 18 лютого 2016 року о 13 год. 00 хв.

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

Голова Наглядової ради – Сулацький Сергій Володимирович.
Секретар Наглядової ради – Серотюк Богдан Васильович.
Член Наглядової ради – Рибчинський Віталій Федорович.

У відповідності до вимог ЗУ «Про інститути спільного інвестування» та Статуту Фонду дане засідання наглядової ради є правомочним.

Кожен з членів наглядової ради товариства має один голос.

Порядок денний:

1. Про обрання Голови засідання Наглядової ради.
2. Про внесення змін до Пропекту емісії акцій Фонду.

1. По першому питанню порядку денного слухали Серотюка Богдана Васильовича, який запропонував обрати Головою засідання – Голову Наглядової ради Сулацького Сергія Володимировича.

Голосували: За – 3 голоси, або 100% голосів членів наглядової ради, що присутні на засіданні;
Проти – 0 голосів, або 0% голосів членів наглядової ради, що присутні на засіданні;
Утримались – 0 голосів, або 0% голосів членів наглядової ради, що присутні на засіданні.

Вирішили: Обрати Головою засідання – Голову Наглядової ради Сулацького Сергія Володимировича.

2. По другому питанню порядку денного слухали Сулацького Сергія Володимировича, який запропонував:
1) У зв'язку із зміною відомостей про посадових осіб Компанії, внести зміни до пункту 1.7. розділу 1 Пропекту емісії цінних паперів Фонду та викласти його в наступній редакції:

«1.7. Відомості про посадових осіб Компанії:

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Пряме та/або опосередковане володіння часткою в статутному капіталі корпоративного інвестиційного фонду (відсотки щодо кожного):
Директор	Гук Олег Вікторович	0%
Головний бухгалтер	Посада не передбачена штатним розписом	0%
Внутрішній аудитор	Музика Ольга Ігорівна	0%
Ревізор	Барабанова Юлія Сергіївна	0%

Інші органи Компанії не створювалися, посадові особи не обиралися.»

2) У зв'язку із зміною відомостей про аудиторську фірму, викласти розділ 6 Пропекту емісії цінних паперів Фонду в наступній редакції:

«6. Відомості про аудиторську фірму:

Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Імона-Аудит».

Ідентифікаційний код юридичної особи: 23500277.

Місцезнаходження: 01030, м. Київ, вул. Пирогова, буд. 2/37.

Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, видане рішенням Аудиторської палати України, строк дії свідоцтва: 26.01.2001 - 24.09.2020 р.

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, строк дії свідоцтва: 25.01.2016 р. – 24.09.2020р.»

Пропозиція Сулацького Сергія Володимировича поставлена на голосування.

Голосували: За – 3 голоси, або 100% голосів членів Наглядової ради, що присутні на засіданні;
Проти – 0 голосів, або 0% голосів членів Наглядової ради, що присутні на засіданні;
Утримались – 0 голосів, або 0% голосів членів Наглядової ради, що присутні на засіданні.

Вирішили:

- 2.1. Внести зміни до Пропекту емісії акцій Фонду, в редакції, що викладена вище
- 2.2. Затвердити зміни до Пропекту емісії акцій Фонду.

Головуючий на засіданні:
Голова Наглядової ради Фонду



Сулацький С.В.