

**ПРОТОКОЛ № 7**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНКО ПРЕМІУМ»**

**Дата, місце та час проведення засідання:** 26 квітня 2016 року о 13:30 годині за адресою: 04112, м. Київ, вул. Сікорського Ігоря авіаконструктора, буд.1, нежиле приміщення № 506 (літера Г).

**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 Фонду має один голос.*

**Порядок денний:**

1. Про обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради.
2. Про внесення змін до регламенту Фонду.
3. Про внесення змін до проспекту емісії акцій Фонду.

**По першому питанню порядку денного слухали:**

Рибчинського Віталія Федоровича, який запропонував обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду – Голову Наглядової ради Фонду, Сулацького Сергія Володимировича.

**Голосували:**

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради Фонду,

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Обрати Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду – Голову Наглядової ради Сулацького Сергія Володимировича.

**По другому питанню порядку денного слухали:**

Головуючого на засіданні Наглядової ради, який запропонував:

2.1. Внести зміни до регламенту Фонду, у зв'язку з необхідністю приведення у відповідність до чинного законодавства України;

2.2. Затвердити зміни до регламенту Фонду, що внесені у зв'язку з необхідністю приведення у відповідність до чинного законодавства України.

**Голосували:**

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

2.1. Внести зміни до регламенту Фонду, у зв'язку з необхідністю приведення у відповідність до чинного законодавства України;

2.2. Затвердити зміни до регламенту Фонду, що внесені у зв'язку з необхідністю приведення у відповідність до чинного законодавства України.

**По третьому питанню порядку денного слухали:**

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував:

3.1. Внести зміни до проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку з приведенням п. 2.7. розділу 2 проспекту емісії акцій Фонду у відповідність до чинного законодавства України, внесенням змін до регламенту Фонду та зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватись акції Фонду;

3.2. Затвердити зміни до проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку з приведенням п. 2.7. розділу 2 проспекту емісії акцій Фонду у відповідність до чинного законодавства України, внесенням змін до регламенту Фонду та зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватись акції Фонду.

**Голосували:**

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради Фонду,

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

3.1. Внести зміни до проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку з приведенням п. 2.7. розділу 2 проспекту емісії акцій Фонду у відповідність до чинного законодавства України, внесенням змін до регламенту Фонду та зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватись акції Фонду;

3.2. Затвердити зміни до проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку з приведенням п. 2.7. розділу 2 проспекту емісії акцій Фонду у відповідність до чинного законодавства України, внесенням змін до регламенту Фонду та зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватись акції Фонду.

Головуючий на засіданні  
Наглядової ради АТ «ІНКО ПРЕМІУМ»



С. В. Сулацький