

ПРОТОКОЛ № В/2016-01

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

Дата, місце та час проведення засідання: 04 січня 2016 року о 11:00 годині за адресою: 04112, м. Київ, вул. Сікорського Ігора авіаконструктора, буд.1, нежиле приміщення № 506 (літера Г).

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

Голова Наглядової ради – Сулацький Сергій Володимирович.

Секретар Наглядової ради – Яременко Ярослав Васильович.

Член Наглядової ради – Серотюк Богдан Васильович.

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

Порядок денний:

1. Про обрання Голови засідання Наглядової ради.
2. Про затвердження розміру винагороди ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» щодо надання послуг з управління активами Фонду.

По першому питанню Порядку денного:

Слухали:

Яременко Ярослава Васильовича, який запропонував обрати Головою засідання – Голову Наглядової ради Сулацького Сергія Володимировича. Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Яременко Ярослава Васильовича поставлена на голосування.

Голосували:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Обрати Головою засідання Наглядової ради - Голову Наглядової ради Сулацького Сергія Володимировича.

По другому питанню Порядку денного:

Слухали:

Голову засідання Наглядової ради, який запропонував затвердити розмір винагороди ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ», щодо надання послуг з управління активами Фонду з січня 2016 року у розмірі 0,01% (нуль цілих одна сота відсотка) від вартості чистих активів Фонду за відповідний місяць.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Голови засідання Наглядової ради поставлена на голосування.

Голосували:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Затвердити запропонований розмір винагороди з січня 2016 року у розмірі 0,01% (нуль цілих одна сота відсотка) від вартості чистих активів Фонду за відповідний місяць.

Підписи:

Головуючий на засіданні
АТ «ІНКО КАПІТАЛ»
Голова Наглядової ради



Сулацький С.В.