

**ПРОТОКОЛ № В/2016-02**

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

Дата, місце та час проведення засідання: 31 березня 2016 року о 11:00 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 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 квітня 2016 року у розмірі 0,05% (нуль цілих п'ять сотих 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 квітня 2016 року у розмірі 0,05% (нуль цілих п'ять сотих відсотка) від вартості чистих активів Фонду за відповідний місяць.

**Підписи:**

Головуючий на засіданні  
АТ «ІНКО КАПІТАЛ»  
Голова Наглядової ради



Сулацький С.В.