

**ПРОТОКОЛ № 16**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНКО КАПІТАЛ»**

Дата, місце та час проведення засідання: 05 грудня 2017 року о 12:00 годині за адресою: 03058, м. Київ, вул. Леваневського, 5.

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

Голова Наглядової ради – Сулацький Сергій Володимирович.

Секретар Наглядової ради – Яременко Ярослав Васильович.

Член Наглядової ради – Серотюк Богдан Васильович.

*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 Фонду.
2. Про прийняття рішення щодо відчуження нерухомого майна.
3. Про надання повноважень.

**По першому питанню порядку денного слухали:**

Яременка Ярослава Васильовича, 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 (Сулацький С.В., Яременко Я.В., Серотюк Б.В.),

"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 Фонду, який запропонував відчужити на користь громадянина України Токарева Едуарда Анатолійовича, паспорт серії ВЕ № 968505, виданий Ворошиловським РВ УМВС України в місті Донецьку, 06 грудня 2003 р., реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3180304170, місце проживання зареєстроване за адресою: м. Донецьк, вул. Шекспіра, буд. 21, кв. 58, за договором купівлі-продажу квартиру під № 118 (сто вісімнадцять), що знаходиться за адресою: Київська обл., місто Ірпінь, вулиця Садова, будинок 45-б (сорок п'ять «б»), яка належить Фонду на праві власності.

**Голосували:**

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради (Сулацький С.В., Яременко Я.В., Серотюк Б.В.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Відчужити на користь громадянина України Токарева Едуарда Анатолійовича, паспорт серії ВЕ № 968505, виданий Ворошиловським РВ УМВС України в місті Донецьку, 06 грудня 2003 р., реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3180304170, місце проживання зареєстроване за адресою: м. Донецьк, вул. Шекспіра, буд. 21, кв. 58, за договором купівлі-продажу квартиру під № 118 (сто вісімнадцять), що знаходиться за адресою: Київська обл., місто Ірпінь, вулиця Садова, будинок 45-б (сорок п'ять «б»), яка належить Фонду на праві власності.

**По третьому питанню порядку денного слухали:**

Головуючий на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував на підставі Договору № 10-КУА про управління активами Фонду від 29.09.2015 р. надати Директору ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» Гуку Олегу Вікторовичу повноваження (з правом передоручення) на укладання договору купівлі-продажу квартири під № 118 (сто вісімнадцять), що знаходиться за адресою: Київська обл., місто Ірпінь, вулиця Садова, будинок 45-б (сорок п'ять «б»), яка належить Фонду на праві власності, від імені та в інтересах Фонду.

**Голосували:**

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради (Сулацький С.В., Яременко Я.В., Серотюк Б.В.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

На підставі Договору № 10-КУА про управління активами Фонду від 29.09.2015 р. надати Директору ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» Гуку Олегу Вікторовичу повноваження (з правом передоручення) на укладання договору купівлі- продажу квартири під № 118 (сто вісімнадцять), що знаходиться за адресою: Київська обл., місто Ірпінь, вулиця Садова, будинок 45-б (сорок п'ять «б»), яка належить Фонду на праві власності, від імені та в інтересах Фонду.

Рішення з усіх питань прийняті - 100 % голосів в Наглядовій раді Фонду.

Головуючий на засіданні  
Наглядової ради АТ «ІНКО КАПІТАЛ»



С. В. Сулацький