

ПРОТОКОЛ № 14
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНКО КАПІТАЛ»

Дата, місце та час проведення засідання: 21 листопада 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. Обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду.
2. Про вступ до складу учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОРПОРАЦІЯ «ФІНАНСОВІ ТЕХНОЛОГІЇ».
3. Про здійснення внеску до статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОРПОРАЦІЯ «ФІНАНСОВІ ТЕХНОЛОГІЇ».
4. 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 ухвалити рішення про вступ Фонду до складу учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОРПОРАЦІЯ «ФІНАНСОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 19498818, місцезнаходження: 08436, Київська область, Переяслав – Хмельницький район, село Стовп'яги, вулиця Соснівська, будинок 72).

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:

Затвердити вступ Фонду до складу учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОРПОРАЦІЯ «ФІНАНСОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 19498818, місцезнаходження: 08436, Київська область, Переяслав – Хмельницький район, село Стовп'яги, вулиця Соснівська, будинок 72).

По третьому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував у зв'язку з прийняттям рішення про вступ Фонду до складу учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОРПОРАЦІЯ «ФІНАНСОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 19498818, місцезнаходження: 08436, Київська область, Переяслав – Хмельницький район, село Стовп'яги, вулиця Соснівська, будинок 72), здійснити внесок до статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОРПОРАЦІЯ «ФІНАНСОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» розмірі 2 250 000,00 (два мільйони двісті п'ятдесят тисяч) гривень 00 копійок.

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:

У зв'язку з прийняттям рішення про вступ Фонду до складу учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОРПОРАЦІЯ «ФІНАНСОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 19498818, місцезнаходження: 08436, Київська область, Переяслав – Хмельницький район, село Стопв'яги, вулиця Соснівська, будинок 72), здійснити внесок до статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОРПОРАЦІЯ «ФІНАНСОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» розмірі 2 250 000,00 (два мільйони двісті п'ятдесят тисяч) гривень 00 копійок.

По четвертому 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 на здійснення представництва інтересів Фонду на Загальних зборах Учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОРПОРАЦІЯ «ФІНАНСОВІ ТЕХНОЛОГІЇ», з правом голосу, правом прийняття рішень з будь-яких питань порядку денного Загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОРПОРАЦІЯ «ФІНАНСОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» на власний розсуд та правом підпису протоколу Загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОРПОРАЦІЯ «ФІНАНСОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» від імені 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 на здійснення представництва інтересів Фонду на Загальних зборах Учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОРПОРАЦІЯ «ФІНАНСОВІ ТЕХНОЛОГІЇ», з правом голосу, правом прийняття рішень з будь-яких питань порядку денного Загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОРПОРАЦІЯ «ФІНАНСОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» на власний розсуд та правом підпису протоколу Загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОРПОРАЦІЯ «ФІНАНСОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» від імені Фонду.

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

Головуючий на засіданні
Наглядової ради АТ «ІНКО КАПІТАЛ»


 С. В. Сулацький