

ПРОТОКОЛ № В/2018-01
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНКО ПРЕМІУМ»

Дата, місце та час проведення засідання: 31 січня 2018 року о 10:00 годині за адресою: 03028, м. Київ, пров. Феодосійський, буд. 12, оф.120.

Присутні Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНКО ПРЕМІУМ» (надалі – Товариство, 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 затвердження розміру винагороди ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» щодо надання послуг з управління активами Фонду.

По першому питанню порядку денного слухали:

Серотюка Богдана Васильовича, який запропонував обрати Головуючим на засіданні – Голову Наглядової ради Фонду Сулацького Сергія Володимировича.

Голосували:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради – Голову Наглядової ради Сулацького Сергія Володимировича.

По другому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради, який запропонував затвердити розмір винагороди ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ», щодо надання послуг з управління активами Фонду з лютого 2018 року у розмірі 0,010% (нуль цілих одна сота відсотка) від вартості чистих активів Фонду за відповідний місяць.

Голосували:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Затвердити запропонований розмір винагороди ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ», щодо надання послуг з управління активами Фонду з лютого 2018 року у розмірі 0,005% (нуль цілих одна сота відсотка) від вартості чистих активів Фонду за відповідний місяць.

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

Підписи:

Головуючий на засіданні Наглядової ради
АТ «ІНКО ПРЕМІУМ»



Сулацький С.В.