

ПРОТОКОЛ № 9
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНКО ПРЕМІУМ»

Дата, місце та час проведення засідання: 03 квітня 2017 року о 12:00 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 ПРЕМІУМ» (далі – 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 внесення змін до проспекту емісії акцій Фонду.

По першому питанню порядку денного слухали:

Рибчинського Віталія Федоровича, 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 Фонду (Сулацький С.В., Серотюк Б.В., Рибчинський В.Ф.),

"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:

2.1. Внести зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі:

- зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватися акції Фонду;
- зміною депозитарної установи.

2.2. Затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі:

- зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватися акції Фонду;
- зміною депозитарної установи.

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:

2.1. Внести зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі:

- зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватися акції Фонду;
- зміною депозитарної установи.

2.2. Затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі:

- зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватися акції Фонду;
- зміною депозитарної установи.

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

Головуючий на засіданні
Наглядової ради АТ «ІНКО ПРЕМІУМ»



С. В. Сулацький