

**ПРОТОКОЛ № 21/1**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ**  
**ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНКО КАПІТАЛ»**

**Дата, місце та час проведення засідання:** 08 серпня 2018 року о 10:00 годині за адресою: 03058, м. Київ, вулиця Леваневського, будинок 5.

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

**Сулацький Сергій Володимирович - Голова Наглядової ради;**

**Яременко Ярослав Васильович - Секретар Наглядової ради;**

**Серотюк Богдан Васильович - Член Наглядової ради.**

*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 форми і тексту бюлетенів для голосування з питань порядку денного позачергових загальних зборів учасників Фонду, проведення яких призначено на 23 серпня 2018 року.

**По першому питанню порядку денного слухали:**

Серотюка Богдана 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 Фонду (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 повідомив, що відповідно до частини 1 статті 26 Закону України «Про інститути спільного інвестування», голосування на загальних зборах з питань порядку денного може проводитися з використанням бюлетенів для голосування. Крім того, відповідно до ст. 25 Закону України «Про інститути спільного інвестування», обрання членів наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування, яке проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування. До того ж, якщо порядок денний загальних зборів містить кілька питань, з кожного питання заповнюється окремий бюлетень.

У зв'язку з цим головою засідання Наглядової ради Фонду, запропоновано затвердити форму і текст бюлетенів для голосування з питань порядку денного позачергових загальних зборів учасників Фонду, проведення яких призначено на 23 серпня 2018 року.

**Голосували:**

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Затвердити форму і текст бюлетенів для голосування з питань порядку денного позачергових загальних зборів учасників Фонду, проведення яких призначено на 23 серпня 2018 року.

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

**Додатки:**

Бюлетені для голосування з питань порядку денного позачергових загальних зборів учасників Фонду, проведення яких призначено на 23 серпня 2018 року.

Головуючий на засіданні  
Наглядової ради АТ «ІНКО КАПІТАЛ»



С. В. Сулацький