

**ПРОТОКОЛ № 23**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ**  
**ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНКО КАПІТАЛ»**

Дата, місце та час проведення засідання: 27 серпня 2018 року о 10:00 годині за адресою: 03058, м. Київ, вул. Леваневського, будинок 5.

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

- Сулацький Сергій Володимирович;
- Серотюк Богдан Васильович;
- Скакун Олег Петрович;

У відповідності до вимог Закону України «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 переобрання Голови Наглядової ради Фонду.
2. Про переобрання Секретаря Наглядової ради Фонду.

**По першому питанню порядку денного слухали:**

Серотюка Богдана Васильовича, який повідомив, що відповідно до статті 36 Закону України «Про інститути спільного інвестування» та Статуту Фонду, Голова Наглядової ради корпоративного фонду обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради. У зв'язку з цим запропоновано припинити повноваження Сулацького Сергія Володимировича на посаді Голови Наглядової ради Фонду та обрати Головою Наглядової ради Фонду Серотюка Богдана Васильовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2717318010). Останнім днем перебування на посаді Голови Наглядової ради Фонду Сулацького Сергія Володимировича визначити 27.08.2018р. Першим днем перебування на посаді Голови Наглядової ради Фонду Серотюка Богдана Васильовича вважати 28.08.2018р.

**Голосували:**

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Припинити повноваження Сулацького Сергія Володимировича на посаді Голови Наглядової ради Фонду та обрати Головою Наглядової ради Фонду Серотюка Богдана Васильовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2717318010). Останнім днем перебування на посаді Голови Наглядової ради Фонду Сулацького Сергія Володимировича визначити 27.08.2018р. Першим днем перебування на посаді Голови Наглядової ради Фонду Серотюка Богдана Васильовича вважати 28.08.2018р.

**По другому питанню порядку денного слухали:**

Серотюка Богдана Васильовича, який запропонував обрати Секретарем Наглядової ради Скакуна Олега Петровича.

**Голосували:**

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Обрати Секретарем Наглядової ради Скакуна Олега Петровича.

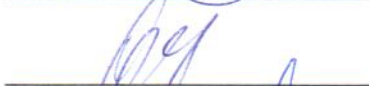
Рішення з усіх питань прийняті - 100 % голосів в Наглядовій раді Фонду.

Підписи члени Наглядової ради Фонду:

Серотюк Богдан Васильович



Скакун Олег Петрович



Сулацький Сергій Володимирович



їв, Україна

Двадцять сьомого серпня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, Бойко О. В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Члена Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНКО КАПІТАЛ» Серотюка Богдана Васильовича, Члена Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНКО КАПІТАЛ» Скакуна Олега Петровича та Члена Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНКО КАПІТАЛ» Сулацького Сергія Володимировича, які зроблено у моїй присутності.

Особу представників встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за N 1600-1601

Стягнуто плати за домовленістю

Приватний нотаріус

