

ПРОТОКОЛ № 24
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНКО ПРЕМІУМ»

Дата, місце та час проведення засідання: 28 серпня 2018 року о 12:00 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» (далі – Фонд):

Голова Наглядової ради – Табулінський Дмитро Вадимович.

Секретар Наглядової ради – Репеха Олександр Костянтинович.

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 Фонду.
2. Про внесення змін до проспекту емісії акцій Фонду.

По першому питанню порядку денного слухали:

Репеху Олександра Костянтиновича, який запропонував обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Голову Наглядової ради Табулінського Дмитра Вадимовича.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради Фонду (Табулінський Д.В., Репеха О.К., Рибчинський В.Ф.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Голову Наглядової ради Табулінського Дмитра Вадимовича.

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 членів Наглядової ради Фонду;
- зміною відомостей про ревізора компанії з управління активами Фонду;
- зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватись акції Фонду;
- зміною оцінювача майна Фонду.

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

- зміною членів Наглядової ради Фонду;
- зміною відомостей про ревізора компанії з управління активами Фонду;
- зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватись акції Фонду;
- зміною оцінювача майна Фонду

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради (Табулінський Д.В., Репеха О.К., 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 членів Наглядової ради Фонду;
- зміною відомостей про ревізора компанії з управління активами Фонду;
- зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватись акції Фонду;
- зміною оцінювача майна Фонду

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

- зміною членів Наглядової ради Фонду;
- зміною відомостей про ревізора компанії з управління активами Фонду;
- зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватись акції Фонду;
- зміною оцінювача майна Фонду

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

Головуючий на засіданні
Наглядової ради АТ «ІНКО ПРЕМІУМ»



Д. В. Табулінський