

**ПРОТОКОЛ № 25**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНКО КАПІТАЛ»**

Дата, місце та час проведення засідання: 28 серпня 2018 року о 11:00 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):

**Серотюк Богдан Васильович - Голова Наглядової ради;**

**Скакун Олег Петрович - Секретар Наглядової ради;**

**Сулацький Сергій Володимирович - 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 проведення позачергових загальних зборів учасників Фонду.
3. Про затвердження порядку денного позачергових загальних зборів учасників Фонду.
4. Про визначення дати складення переліку учасників Фонду, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів учасників Фонду та їх порядок денний.
5. Про визначення порядку повідомлення про проведення позачергових загальних зборів учасників Фонду, їх порядок денний та порядку внесення пропозицій щодо питань, включених до порядку денного позачергових загальних зборів учасників Фонду.
6. Про визначення дати складення переліку учасників Фонду, які мають право на участь у позачергових загальних зборах учасників Фонду.
7. Призначення реєстраційної комісії.

**По першому питанню порядку денного слухали:**

Скакуна Олега Петровича, який запропонував обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Голову Наглядової ради Серотюка Богдана Васильовича.

**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 Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Голову Наглядової ради Серотюка Богдана Васильовича.

**По другому питанню порядку денного слухали:**

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував провести позачергові загальні збори учасників Фонду 14 вересня 2018 р. об 11 годині 00 хвилин, за адресою: 03058, м. Київ, вул. Леваневського, будинок 5.

**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:**

Провести позачергові загальні збори учасників Фонду 14 вересня 2018 р. об 11 годині 00 хвилин, за адресою: 03058, м. Київ, вул. Леваневського, будинок 5.

**По третьому питанню порядку денного слухали:**

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував затвердити наступний порядок денний позачергових загальних зборів учасників Фонду, проведення яких призначено на 14 вересня 2018 р.:

**Питання 1.** Про обрання Членів Лічильної комісії для підрахунку голосів.

**Питання 2.** Про обрання Головуючого та Секретаря позачергових загальних зборів Товариства.

**Питання 3.** Про укладення Додаткової угоди до Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах та затвердження вищезазначеної Додаткової угоди.

**Питання 4.** Про укладення Договору про внесення змін до Договору про управління активами та затвердження вищезазначеного Договору про внесення змін.

**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:**

Затвердити наступний порядок денний позачергових загальних зборів учасників Фонду, проведення яких призначено на 14 вересня 2018 р.:

*Питання 1.* Про обрання Членів Лічильної комісії для підрахунку голосів.

*Питання 2.* Про обрання Головуючого та Секретаря позачергових загальних зборів Товариства.

*Питання 3.* Про укладення Додаткової угоди до Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах та затвердження вищезазначеної Додаткової угоди.

*Питання 4.* Про укладення Договору про внесення змін до Договору про управління активами та затвердження вищезазначеного Договору про внесення змін.

**По четвертому питанню порядку денного слухали:**

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував визначити датою складення переліку учасників Фонду, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів учасників Фонду та їх порядок денний 28 серпня 2018 р.

**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:**

Визначити датою складення переліку учасників Фонду, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів учасників Фонду та їх порядок денний – 28 серпня 2018 р.

**По п'ятому питанню порядку денного слухали:**

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував визначити порядок повідомлення про проведення позачергових загальних зборів, їх порядок денний, а саме: у строк не пізніше ніж за 10 робочих днів до дати проведення позачергових загальних зборів направити письмові повідомлення учасникам, зазначених в зведеному обліковому реєстрі власників іменних цінних паперів станом на 28 серпня 2018 року, шляхом надання персонального повідомлення та постановити, що відповідно до п. 11.4 статті 11 Статуту Фонду пропозиції до порядку денного учасниками Фонду не вносяться.

**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:**

Визначити порядок повідомлення про проведення позачергових загальних зборів, їх порядок денний, а саме: у строк не пізніше ніж за 10 робочих днів до дати проведення позачергових загальних зборів направити письмові повідомлення учасникам, зазначених в зведеному обліковому реєстрі власників іменних цінних паперів станом на 28 серпня 2018 року, шляхом надання персонального повідомлення та постановити, що відповідно до п. 11.4 статті 11 Статуту Фонду пропозиції до порядку денного учасниками Фонду не вносяться.

**По шостому питанню порядку денного слухали:**

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував визначити датою складення переліку учасників Фонду, які мають право на участь у позачергових загальних зборах учасників Фонду – станом на кінець операційного дня за три робочих дні до дня проведення позачергових загальних зборів, тобто зведений обліковий реєстр власників іменних цінних паперів складається на кінець операційного дня дати обліку 10 вересня 2018 р.

**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:**

Визначити датою складення переліку учасників Фонду, які мають право на участь у позачергових загальних зборах учасників Фонду – станом на кінець операційного дня за три робочих дні до дня проведення позачергових загальних зборів, тобто зведений обліковий реєстр власників іменних цінних паперів складається на кінець операційного дня дати обліку 10 вересня 2018 р.

**По сьомому питанню порядку денного слухали:**

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував призначити реєстраційну комісію для реєстрації учасників (їх представників), які прибули для участі у позачергових загальних зборах учасників Фонду, у складі трьох осіб: Гука Олега Вікторовича, Антонової Євгенії Борисівни та Даценко Ірини Ернестівни.

**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:**

Призначити реєстраційну комісію для реєстрації учасників (їх представників), які прибули для участі у позачергових загальних зборах учасників Фонду, у складі трьох осіб: Гука Олега Вікторовича, Антонової Євгенії Борисівни та Даценко Ірини Ернестівни.

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

Головуючий на засіданні  
Наглядової ради АТ «ІНКО КАПІТАЛ»



Серотнюк Б.В.

Всього в цьому документі  
пронумеровано, прошиито,  
скріплено печаткою та підписом

3 ( три ) арк

Голова Наглядової ради  
Сероток Б.В.

