

ПРОТОКОЛ № 26
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНКО ПРЕМІУМ»

Дата, місце та час проведення засідання: 16 листопада 2018 року о 10:00 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, Товариство):

Табулінський Дмитро Вадимович - Голова Наглядової ради.

Репеха Олександр Костянтинович - Секретар Наглядової ради.

Рибчинський Віталій Федорович - Член Наглядової ради.

У відповідності до вимог ЗУ «Про інститути спільного інвестування» та Статуту Товариства дане засідання Наглядової ради є правомочним. Кожен з членів наглядової ради товариства має один голос.

Порядок денний:

1. Про обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду.
2. Про надання повноважень.

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 (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:

Головуючий на засіданні Наглядової ради Фонду повідомив, що 19 листопада 2018 року відбудуться загальні збори учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦІЛІСНИЙ МАЙНОВИЙ КОМПЛЕКС 103», учасником якого є Фонд, з наступним порядком денним:

1. Про затвердження та підписання Нової редакції Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦІЛІСНИЙ МАЙНОВИЙ КОМПЛЕКС 103» та приведення Статуту Товариства у відповідність до Закону України №2275-VIII «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», прийнятого 06.02.2018;
2. Про надання Директору Товариства повноважень на виконання дій, пов'язаних з внесенням змін до установчих документів Товариства, в тому числі які стосуються державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, та які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

У зв'язку з цим, Головуючий на засіданні Наглядової ради Фонду запропонував, на підставі Договору № 11-КУА про управління активами Фонду від 29.09.2015 р. надати Директору ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» Гуку Олегу Вікторовичу повноваження на здійснення представництва інтересів Фонду на Загальних зборах Учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦІЛІСНИЙ МАЙНОВИЙ КОМПЛЕКС 103», з правом голосу згідно з наступним завданням на голосування:

По першому питанню порядку денного проголосувати «ЗА» за проект рішення: «Затвердити та підписати Нову редакцію Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦІЛІСНИЙ МАЙНОВИЙ КОМПЛЕКС 103», та привести Статут Товариства у відповідність до Закону України №2275-VIII «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», прийнятого 06.02.2018»;

По другому питанню порядку денного проголосувати «ЗА» за проект рішення: «Надати Директору Товариства повноваження здійснити всі необхідні дії, пов'язані з державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням його до норм чинного законодавства України, внести зміни до відомостей про Товариство, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також виконати усі інші необхідні дії, з правом передоручення третім особам».

Також Головуючий на засіданні Наглядової ради Фонду запропонував надати Директору ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» Гуку Олегу Вікторовичу повноваження на підписання від імені Фонду Статуту (в новій редакції) та протоколу Загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦІЛІСНИЙ МАЙНОВИЙ КОМПЛЕКС 103».

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:

На підставі Договору № 11-КУА про управління активами Фонду від 29.09.2015 р. надати Директору ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» Гуку Олегу Вікторовичу повноваження на здійснення представництва інтересів Фонду на Загальних зборах Учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦІЛІСНИЙ МАЙНОВИЙ КОМПЛЕКС 103», з правом голосу згідно з наступним завданням на голосування:

По першому питанню порядку денного проголосувати «ЗА» за проект рішення: «Затвердити та підписати Нову редакцію Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦІЛІСНИЙ МАЙНОВИЙ КОМПЛЕКС 103», та привести Статут Товариства у відповідність до Закону України №2275-VIII «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», прийнятого 06.02.2018»;

По другому питанню порядку денного проголосувати «ЗА» за проект рішення: «Надати Директору Товариства повноваження здійснити всі необхідні дії, пов'язані з державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням його до норм чинного законодавства України, внести зміни до відомостей про Товариство, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також виконати усі інші необхідні дії, з правом передоручення третім особам».

Надати Директору ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» Гуку Олегу Вікторовичу повноваження на підписання від імені Фонду, Статуту (в новій редакції) та протоколу Загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦІЛІСНИЙ МАЙНОВИЙ КОМПЛЕКС 103».

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

Підписи:

**Головуючий на засіданні Наглядової ради
АТ «ІНКО ПРЕМІУМ»**



Д. В. Табулінський