

ПРОТОКОЛ № В/2016-01
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГЛОБАЛ»

Дата, місце та час проведення засідання: 04 січня 2016 року о 10:00 годині за адресою: м. Київ, вул. Сікорського Ігоря Авіаконструктора, буд. 1, оф. 524.

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

Голова наглядової ради – Ахременко Віктор Михайлович;
Секретар наглядової ради – Рибчинський Віталій Федорович;
Член наглядової ради – Сулацький Сергій Володимирович.

Засідання Наглядової ради вважаються правомочними, так як присутні 100 % складу Наглядової ради.

Порядок денний:

1. Про обрання Голови засідання Наглядової ради.
2. Про затвердження розміру винагороди ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» щодо надання послуг з управління активами Фонду.

По першому питанню порядку денного слухали:

Рибчинського Віталія Федоровича, який запропонував обрати Головою засідання – Голову Наглядової ради Ахременка Віктора Михайловича.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,
"проти" - немає,
"утримались" - немає.
Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Обрати Головою засідання – Голову Наглядової ради Ахременка Віктора Михайловича.

По другому питанню порядку денного слухали:

Голову засідання Наглядової ради, який запропонував затвердити винагороду ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» щодо надання послуг з управління активами Фонду з січня 2016 року у розмірі 0,04% (нуль цілих чотири сотих відсотка) від вартості чистих активів Фонду за відповідний місяць.
Інших пропозицій по питанню не надходило
Пропозиція Голови засідання Наглядової ради поставлена на голосування.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,
"проти" - немає,
"утримались" - немає.
Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Затвердити розмір винагороди ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» щодо надання послуг з управління активами Фонду з січня 2016 року у розмірі 0,04% (нуль цілих чотири сотих відсотка) від вартості чистих активів Фонду за відповідний місяць.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,
"проти" - немає,
"утримались" - немає.
Рішення прийняте одностайно.

Підписи:

Голова засідання Наглядової ради Фонду
Ахременко Віктор Михайлович

