

**ПРОТОКОЛ № 20**  
**Засідання Наглядової ради**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГЛОБАЛ»**

Дата, місце та час проведення засідання: 10 вересня 2015 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 – Товариство):

Голова Наглядової ради – Гришук Сергій 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.
2. Про надання згоди на придбання у Рогальського І.І. частини частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОКТА АЛЬЯНС»;
3. Про збільшення статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОКТА АЛЬЯНС»;
4. Про перерозподіл часток у Статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОКТА АЛЬЯНС».
5. Про розроблення та затвердження нової редакції Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОКТА АЛЬЯНС».
6. Про надання повноважень.

**По першому питанню порядку денного слухали:**

Рибчинського Віталія Федоровича, який запропонував обрати Головою засідання – Голову Наглядової ради Гришука Сергія 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 Гришука Сергія Михайловича.

**По другому питанню порядку денного слухали:**

Рибчинського Віталія Федоровича, який запропонував надати згоду щодо придбання Товариством у Рогальського Ігоря Ігоровича частини частки в статутному капіталі ТОВ «ОКТА АЛЬЯНС» в розмірі 2 000 (дві тисячі гривень 00 копійок), що становить 0,86% статутного капіталу ТОВ «ОКТА АЛЬЯНС» та укласти відповідний договір купівлі – продажу (відступлення) частки у статутному капіталі ТОВ «ОКТА АЛЬЯНС».

**Голосували:**

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

**Вирішили:**

Надати згоду щодо придбання Товариством у Рогальського Ігоря Ігоровича частини частки в статутному капіталі ТОВ «ОКТА АЛЬЯНС» в розмірі 2 000 (дві тисячі гривень 00 копійок), що становить 0,86% статутного капіталу ТОВ «ОКТА АЛЬЯНС» та укласти відповідний договір купівлі – продажу (відступлення) частки у статутному капіталі ТОВ «ОКТА АЛЬЯНС».

**По третьому питанню порядку денного слухали:**

Рибчинського Віталія Федоровича, який запропонував за рахунок додаткового грошового внеску Товариства в розмірі 64 038 000,00 (шістдесят чотири мільйони тридцять вісім тисяч) гривень 00 копійок збільшити статутний капітал ТОВ «ОКТА АЛЬЯНС» до 64 270 000 (шістдесят чотири мільйони двісті сімдесят тисяч) гривень 00 копійок.

**Голосували:**

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

**Вирішили:**

За рахунок додаткового грошового внеску Товариства в розмірі 64 038 000,00 (шістдесят чотири мільйони тридцять вісім тисяч) гривень 00 копійок збільшити статутний капітал ТОВ «ОКТА АЛЬЯНС» до 64 270 000 (шістдесят чотири мільйони двісті сімдесят тисяч) гривень 00 копійок.

**По четвертому питанню порядку денного слухали:**

Рибчинського Віталія Федоровича, який запропонував у зв'язку із зміною складу учасників ТОВ «ОКТА АЛЬЯНС», а також у зв'язку із збільшенням статутного капіталу ТОВ «ОКТА АЛЬЯНС», здійснити перерозподіл часток у Статутному капіталі ТОВ «ОКТА АЛЬЯНС» наступним чином:

- Частка Рогальського Ігоря Ігоровича складає 230 000,00 (двісті тридцять тисяч) гривень 00 копійок, що становить 0,36% (нуль цілих тридцять шість сотих) відсотка Статутного капіталу ТОВ «ОКТА АЛЬЯНС»;
- Частка Публічного акціонерного товариства «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГЛОБАЛ», складає 64 040 000 (шістдесят чотири мільйони сорок тисяч) гривень 00 копійок, що

становить 99,64% (дев'яносто дев'ять цілих шістдесят чотири сотих) відсотка Статутного капіталу ТОВ «ОКТА АЛЬЯНС».

**Голосували:**

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Здійснити перерозподіл часток у Статутному капіталі ТОВ «ОКТА АЛЬЯНС» наступним чином:

- Частка Рогальського Ігоря Ігоровича складає 230 000,00 (двісті тридцять тисяч) гривень 00 копійок, що становить 0,36% (нуль цілих тридцять шість сотих) відсотка Статутного капіталу ТОВ «ОКТА АЛЬЯНС»;

- Частка Публічного акціонерного товариства «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГЛОБАЛ», складає 64 040 000 (шістдесят чотири мільйони сорок тисяч) гривень 00 копійок, що становить 99,64% (дев'яносто дев'ять цілих шістдесят чотири сотих) відсотка Статутного капіталу ТОВ «ОКТА АЛЬЯНС».

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

Рибчинського Віталія Федоровича, який запропонував за результатами проведення Загальних зборів ТОВ «ОКТА АЛЬЯНС» внести відповідні зміни до Статуту ТОВ «ОКТА АЛЬЯНС» у зв'язку з чим, Статут ТОВ «ОКТА АЛЬЯНС» викласти в новій редакції та провести його державну реєстрацію.

**Голосували:**

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

За результатами проведення Загальних зборів ТОВ «ОКТА АЛЬЯНС» внести відповідні зміни до Статуту ТОВ «ОКТА АЛЬЯНС» у зв'язку з чим, Статут ТОВ «ОКТА АЛЬЯНС» викласти в новій редакції та провести його державну реєстрацію.

**По шостому питанню порядку денного слухали:**

Рибчинського Віталія Федоровича, який запропонував надати Директору ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНОЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» Гуку Олегу Вікторовичу повноваження на представлення інтересів Товариства на загальних зборах учасників ТОВ «ОКТА АЛЬЯНС» з правом підпису статуту ТОВ «ОКТА АЛЬЯНС», а також всіх інших документів, які будуть необхідні у зв'язку із прийняттям рішень на цьому засіданні Наглядової Ради Товариства.

**Голосували:**

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Надати Директору ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНОЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» Гуку Олегу Вікторовичу повноваження на представлення інтересів Товариства на загальних зборах учасників ТОВ «ОКТА АЛЬЯНС» з правом підпису статуту ТОВ «ОКТА АЛЬЯНС», а також всіх інших документів, які будуть необхідні у зв'язку із прийняттям рішень на цьому засіданні Наглядової Ради Товариства.

**Підписи:**

Голова засідання Наглядової ради Товариства  
Гришук Сергій Михайлович

