

**ПРОТОКОЛ № 21**  
**Засідання Наглядової ради**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГЛОБАЛ»**

Дата, місце та час проведення засідання: 02 листопада 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 Перепелиці О.В. частини частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЖК-БУДІНВЕСТ КОМПАНІ»;
3. Про збільшення статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЖК-БУДІНВЕСТ КОМПАНІ»;
4. Про перерозподіл часток у Статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЖК-БУДІНВЕСТ КОМПАНІ».
5. Про розроблення та затвердження нової редакції Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЖК-БУДІНВЕСТ КОМПАНІ».
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 Перепелиці Оксани Василівни частини частки в статутному капіталі ТОВ «ЖК-БУДІНВЕСТ КОМПАНІ» в розмірі 1 000 (одна тисяча гривень 00 копійок), що становить 0,67% статутного капіталу ТОВ «ЖК-БУДІНВЕСТ КОМПАНІ» та укласти відповідний договір купівлі – продажу (відступлення) частки у статутному капіталі ТОВ «ЖК-БУДІНВЕСТ КОМПАНІ».

**Голосували:**

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Надати згоду щодо придбання Товариством у Перепелиці Оксани Василівни частини частки в статутному капіталі ТОВ «ЖК-БУДІНВЕСТ КОМПАНІ» в розмірі 1 000 (одна тисяча гривень 00 копійок), що становить 0,67% статутного капіталу ТОВ «ЖК-БУДІНВЕСТ КОМПАНІ» та укласти відповідний договір купівлі – продажу (відступлення) частки у статутному капіталі ТОВ «ЖК-БУДІНВЕСТ КОМПАНІ».

**По третьому питанню порядку денного слухали:**

Рибчинського Віталія Федоровича, який запропонував за рахунок додаткового грошового внеску Товариства в розмірі 16 000 000,00 (шістнадцять мільйонів) гривень 00 копійок збільшити статутний капітал ТОВ «ЖК-БУДІНВЕСТ КОМПАНІ» до 16 150 000 (шістнадцять мільйонів сто п'ятдесят 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 16 000 000,00 (шістнадцять мільйонів) гривень 00 копійок збільшити статутний капітал ТОВ «ЖК-БУДІНВЕСТ КОМПАНІ» до 16 150 000 (шістнадцять мільйонів сто п'ятдесят тисяч) гривень 00 копійок.

**По четвертому питанню порядку денного слухали:**

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

- Частка Перепелиці Оксани Василівни складає 149 000,00 (сто сорок дев'ять тисяч) гривень 00 копійок, що становить 0,92% (нуль цілих дев'яносто дві сотих) відсотка Статутного капіталу ТОВ «ЖК-БУДІНВЕСТ КОМПАНІ»;



- Частка Публічного акціонерного товариства «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГЛОБАЛ», складає 16 001 000 (шістнадцять мільйонів одна тисяча) гривень 00 копійок, що становить 99,08% (дев'яносто дев'ять цілих вісім сотих) відсотка Статутного капіталу ТОВ «ЖК-БУДІНВЕСТ КОМПАНІ».

**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 «ЖК-БУДІНВЕСТ КОМПАНІ» наступним чином:

- Частка Перепелиці Оксани Василівни складає 149 000,00 (сто сорок дев'ять тисяч) гривень 00 копійок, що становить 0,92% (нуль цілих дев'яносто дві сотих) відсотка Статутного капіталу ТОВ «ЖК-БУДІНВЕСТ КОМПАНІ»;

- Частка Публічного акціонерного товариства «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГЛОБАЛ», складає 16 001 000 (шістнадцять мільйонів одна тисяча) гривень 00 копійок, що становить 99,08% (дев'яносто дев'ять цілих вісім сотих) відсотка Статутного капіталу ТОВ «ЖК-БУДІНВЕСТ КОМПАНІ».

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

Рибчинського Віталія Федоровича, який запропонував за результатами проведення Загальних зборів ТОВ «ЖК-БУДІНВЕСТ КОМПАНІ» внести відповідні зміни до Статуту ТОВ «ЖК-БУДІНВЕСТ КОМПАНІ» у зв'язку з чим, Статут ТОВ «ЖК-БУДІНВЕСТ КОМПАНІ» 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 «ЖК-БУДІНВЕСТ КОМПАНІ» внести відповідні зміни до Статуту ТОВ «ЖК-БУДІНВЕСТ КОМПАНІ» у зв'язку з чим, Статут ТОВ «ЖК-БУДІНВЕСТ КОМПАНІ» 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 «ЖК-БУДІНВЕСТ КОМПАНІ» з правом підпису статуту ТОВ «ЖК-БУДІНВЕСТ КОМПАНІ», 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 «ЖК-БУДІНВЕСТ КОМПАНІ» з правом підпису статуту ТОВ «ЖК-БУДІНВЕСТ КОМПАНІ», 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

