

ПРОТОКОЛ № 22
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГЛОБАЛ»

Дата, місце та час проведення засідання: 16 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 – ПАТ «ГЛОБАЛ»):

Голова Наглядової ради – Грищук 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.

Запрошені - **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»**, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32710395, Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) серії АЕ № 286831, видана 12.03.2014 року, строк дії ліцензії: з 26.03.2012 року по необмежений термін, в особі Директора Гука Олега Вікторовича, який діє на підставі Статуту.

Порядок денний:

1. Про обрання Голови засідання.
2. Про надання згоди на створення **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАЛИНСЬКА СОНЯЧНА ГЕНЕРАЦІЯ»** та формування Статутного капіталу Товариства, розділу часток між засновниками.
3. Про надання повноважень на здійснення необхідних дій пов'язаних зі створенням **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАЛИНСЬКА СОНЯЧНА ГЕНЕРАЦІЯ»**.

По першому питанню порядку денного слухали:

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

По другому питанню порядку денного слухали:

Рибчинського Віталія Федоровича, який запропонував надати згоду на створення (заснування) - **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАЛИНСЬКА СОНЯЧНА ГЕНЕРАЦІЯ»** (надалі за текстом - Товариство) з часткою в статутному капіталі Товариства у розмірі - 999 000,00 (дев'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч) гривень, що становить 99,90 відсотків статутного капіталу і відповідає 99,90 голосам.

Голосували:

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

Вирішили:

Надати згоду на створення (заснування) – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАЛИНСЬКА СОНЯЧНА ГЕНЕРАЦІЯ» з часткою в статутному капіталі Товариства у розмірі - 999 000,00 (дев'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч) гривень, що становить 99,90 відсотків статутного капіталу і відповідає 99,90 голосам.

По третьому 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 ПАТ «ГЛОБАЛ» на загальних зборах засновників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАЛИНСЬКА СОНЯЧНА ГЕНЕРАЦІЯ» з правом підпису статуту Товариства, 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» повноваження на представлення інтересів Товариства на загальних зборах засновників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАЛИНСЬКА СОНЯЧНА ГЕНЕРАЦІЯ» з правом голосування по всіх питаннях порядку денного та підпису Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАЛИНСЬКА СОНЯЧНА ГЕНЕРАЦІЯ», а також всіх інших документів, в тому числі протоколів загальних зборів засновників (учасників), довіреностей, які будуть необхідні у зв'язку із прийняттям рішень на цьому засіданні Наглядової Ради Товариства.

Підписи:

Голова засідання Наглядової ради Товариства


/Тришук Сергій Михайлович/

З протоколом ознайомлений:

Директор ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»


/Гук Олег Вікторович/