

ПРОТОКОЛ № 23
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГЛОБАЛ»

Дата, місце та час проведення засідання: 16 листопада 2015 року о 11:00 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 – 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 повноважень ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ», в особі директора Гук Олега Вікторовича, який діє на підставі Статуту, представляти інтереси Фонду на загальних зборах ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЖК-БУДІНВЕСТ КОМПАНІ»;

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 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 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 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

