

ПРОТОКОЛ № 24/1
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГЛОБАЛ»
(далі – Фонд)

м. Київ

27 листопада 2015р.

Місце проведення засідання Наглядової ради: 04112, м. Київ, вул. Сікорського Ігоря авіаконструктора, буд.1, нежитлове приміщення № 524 (літера Г).

Дата і час проведення засідання Наглядової ради: 27 листопада 2015 року о 09 год. 00 хв.

Всього до Наглядової ради Фонду обрано три особи.

Присутні три особи а саме:

Член наглядової ради – Гришук Сергій Михайлович;

Член наглядової ради – Рибчинський Віталій Федорович;

Член наглядової ради – Сулацький Сергій Володимирович.

У відповідності до вимог ЗУ «Про інститути спільного інвестування» та Статуту Фонду дане засідання наглядової ради є правомочним.

Кожен з членів наглядової ради товариства має один голос.

Порядок денний:

1. Обрання Головуючого на засідання Наглядової ради.
2. Про затвердження форми і тексту бюлетеня для кумулятивного голосування з питання обрання членів Наглядової ради на позачергових загальних зборах учасників Фонду, проведення яких призначено на 10.12.2015 року.

1. По першому питанню порядку денного слухали: Рибчинського Віталія Федоровича, який запропонував обрати Головуючим на засідання Наглядової ради Гришука Сергія Михайловича.

Голосували: За – 3 голоси, або 100% голосів членів наглядової ради, що присутні на засіданні;
Проти – 0 голосів, або 0% голосів членів наглядової ради, що присутні на засіданні;
Утримались – 0 голосів, або 0% голосів членів наглядової ради, що присутні на засіданні.

Вирішили: обрати Головуючим на засідання Наглядової ради Гришука Сергія Михайловича.

2. По другому питанню порядку денного слухали: Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який повідомив, що відповідно до ст. 25 Закону України «Про інститути спільного інвестування», обрання членів наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування, яке проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.

У зв'язку з цим Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду, запропоновано затвердити форму і текст бюлетеня для кумулятивного голосування з питання обрання членів Наглядової ради на позачергових загальних зборах учасників Фонду, проведення яких призначено на 10.12.2015 року.

Голосували: За – 3 голоси, або 100% голосів членів наглядової ради, що присутні на засіданні;
Проти – 0 голосів, або 0% голосів членів наглядової ради, що присутні на засіданні;
Утримались – 0 голосів, або 0% голосів членів наглядової ради, що присутні на засіданні.

Вирішили: Затвердити форму і текст бюлетеня для кумулятивного голосування з питання обрання членів Наглядової ради на позачергових загальних зборах учасників Фонду, проведення яких призначено на 10.12.2015 року.

Рішення з усіх питань прийняті - 100 % голосів в Наглядовій раді Фонду.

Додатки:

Бюлетень для голосування з питань порядку денного річних загальних зборів учасників Фонду, проведення яких призначено на 10 грудня 2015 року.

Головуючий на засіданні:
Голова Наглядової ради Фонду



С.М. Гришук