

ПРОТОКОЛ № 26
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГЛОБАЛ»
(далі – Фонд)

м. Київ

16 лютого 2016р.

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: 16 лютого 2016 року о 09 год. 00 хв.

Всього до Наглядової ради Фонду обрано три особи.

Присутні три особи а саме:

Голова наглядової ради – Ахременко Віктор Михайлович;

Секретар 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. Про обрання Голови засідання.
2. Про надання згоди на придбання у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «УКРАЇНСЬКЕ ІНВЕСТИЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО» частини частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СУЧАСНА НЕРУХОМІСТЬ».
3. Про надання повноважень.

По першому питанню порядку денного слухали:

Рибчинського Віталія Федоровича, який запропонував обрати Головою засідання – Голову Наглядової ради Ахременка Віктора 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 Ахременка Віктора Михайловича.

По другому питанню порядку денного слухали:

Ахременка Віктора Михайловича, який запропонував надати згоду щодо придбання Товариством у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «УКРАЇНСЬКЕ ІНВЕСТИЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО» частини частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СУЧАСНА НЕРУХОМІСТЬ» в розмірі 2 160 000, 00 грн. (два мільйони сто шістдесят тисяч гривень 00 копійок), що становить 9% статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СУЧАСНА НЕРУХОМІСТЬ» та укласти відповідний договір купівлі – продажу (відступлення) частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СУЧАСНА НЕРУХОМІСТЬ».

Голосували:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

надати згоду щодо придбання Товариством у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «УКРАЇНСЬКЕ ІНВЕСТИЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО» частини частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СУЧАСНА НЕРУХОМІСТЬ» в розмірі 2 160 000, 00 грн. (два мільйони сто шістдесят тисяч гривень 00 копійок), що становить 9% статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СУЧАСНА НЕРУХОМІСТЬ» та укласти відповідний договір купівлі – продажу (відступлення) частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СУЧАСНА НЕРУХОМІСТЬ».

По третьому питанню порядку денного слухали:

Рибчинського Віталія Федоровича, який запропонував на підставі Договору №3-КУА про управління активами Товариства від 26.08.2014р. надати Директору ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНОЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» Гуку Олегу Вікторовичу повноваження на укладення договору купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНSOVA КОМПАНІЯ «СУЧАСНА НЕРУХОМІСТЬ» з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «УКРАЇНСЬКЕ ІНВЕСТИЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО»

Голосували:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

на підставі Договору №3-КУА про управління активами Товариства від 26.08.2014р. надати Директору ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНОЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» Гуку Олегу Вікторовичу повноваження на укладення договору купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СУЧАСНА НЕРУХОМІСТЬ» з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «УКРАЇНСЬКЕ ІНВЕСТИЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО»

Підписи:

Голова засідання Наглядової ради Товариства
Ахременко Віктор Михайлович

