

ПРОТОКОЛ № 28
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГЛОБАЛ»
(далі – Фонд)

м. Київ

25 березня 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: 25 березня 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 Головуючого засідання.
2. Про надання згоди на продаж частки ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СУЧАСНА НЕРУХОМІСТЬ» належної ТОВ «КУА «УКРІНТО».
3. Про надання повноважень.

По першому питанню порядку денного слухали:

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

По другому питанню порядку денного слухали:

Головуючого засідання Наглядової ради, який запропонував надати згоду на продаж частки ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СУЧАСНА НЕРУХОМІСТЬ» належної ТОВ «КУА «УКРІНТО» Гусейновій Ганні Василівні, Подвезі Юлії Олександрівні, Сокольницькому Юрію Ігоровичу, Кірдеєву Олегу Вікторовичу, Рибчинському Віталію Федоровичу, Музиченко Марині Анатоліївні, Барабановій Юлії Сергіївні, Скакуну Олегу Петровичу.

Голосували:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Надати згоду на продаж частки ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СУЧАСНА НЕРУХОМІСТЬ» належної ТОВ «КУА «УКРІНТО» Гусейновій Ганні Василівні, Подвезі Юлії Олександрівні, Сокольницькому Юрію Ігоровичу, Кірдеєву Олегу Вікторовичу, Рибчинському Віталію Федоровичу, Музиченко Марині Анатоліївні, Барабановій Юлії Сергіївні, Скакуну Олегу Петровичу.

По третьому питанню порядку денного слухали:

Головуючого засідання Наглядової ради, який запропонував надати Голові Наглядової ради Фонду Ахременку Віктору Михайловичу всі повноваження на представництво інтересів Товариства на Загальних зборах Учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СУЧАСНА НЕРУХОМІСТЬ» які відбудуться 28 березня 2016 року із правом прийняття рішень з усіх питань порядку денного.

Голосували:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Надати Голові Наглядової ради Фонду Ахременку Віктору Михайловичу всі повноваження на представництво інтересів Товариства на Загальних зборах Учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СУЧАСНА НЕРУХОМІСТЬ» які відбудуться 28 березня 2016 року із правом прийняття рішень з усіх питань порядку денного.

Підписи:

Головуючий засідання Наглядової ради Товариства
Ахременко Віктор Михайлович

