

**ПРОТОКОЛ № 29**  
**Засідання Наглядової ради**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГЛОБАЛ»**

**Дата, місце та час проведення засідання:** 26 квітня 2016 року о 12:30 годині за адресою: 04112, м. Київ, вул. Сікорського Ігоря авіаконструктора, буд. І, нежитлове приміщення № 524 (літера Г).

**Присутні:** Члени Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГЛОБАЛ» (далі – Фонд):

**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 Фонду має один голос.*

**Порядок денний:**

1. Про обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради.
2. Про внесення змін до регламенту Фонду.
3. Про внесення змін до проспекту емісії акцій Фонду.

**По першому питанню порядку денного слухали:**

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

**Голосували:**

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

**Вирішили:**

Обрати Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонд – Голову Наглядової ради Ахременка Віктора Михайловича.

**По другому питанню порядку денного слухали:**

Головуючого на засіданні Наглядової ради, який запропонував:

- 2.1. Внести зміни до регламенту Фонду, у зв'язку з необхідністю приведення у відповідність до чинного законодавства України та виправлення помилки у нумерації пунктів розділу 4;
- 2.2. Затвердити зміни до регламенту Фонду, у зв'язку з необхідністю приведення у відповідність до чинного законодавства України та виправлення помилки у нумерації пунктів розділу 4.

**Голосували:**

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

**Вирішили:**

- 2.1. Внести зміни до регламенту Фонду, у зв'язку з необхідністю приведення у відповідність до чинного законодавства України та виправлення помилки у нумерації пунктів розділу 4;
- 2.2. Затвердити зміни до регламенту Фонду, у зв'язку з необхідністю приведення у відповідність до чинного законодавства України та виправлення помилки у нумерації пунктів розділу 4.

**По третьому питанню порядку денного слухали:**

Головуючий на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував:

- 3.1. Внести зміни до проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку з приведенням п. 2.8. розділу 2 проспекту емісії акцій Фонду у відповідність до чинного законодавства України, зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватись акції Фонду, внесенням змін до регламенту Фонду, виправленням помилки у нумерації пунктів розділу 4 регламенту Фонду, та зміною відомостей про аудиторську фірму;
- 3.2. Затвердити зміни до проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку з приведенням п. 2.8. розділу 2 проспекту емісії акцій Фонду у відповідність до чинного законодавства України, зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватись акції Фонду, внесенням змін до регламенту Фонду, виправленням помилки у нумерації пунктів розділу 4 регламенту Фонду, та зміною відомостей про аудиторську фірму.

**Голосували:**

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

**Вирішили:**

- 3.1. Внести зміни до проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку з приведенням п. 2.8. розділу 2 проспекту емісії акцій Фонду у відповідність до чинного законодавства України, зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватись акції Фонду, внесенням змін до регламенту Фонду, виправленням помилки у нумерації пунктів розділу 4 регламенту Фонду, та зміною відомостей про аудиторську фірму;
- 3.2. Затвердити зміни до проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку з приведенням п. 2.8. розділу 2 проспекту емісії акцій Фонду у відповідність до чинного законодавства України, зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватись акції Фонду, внесенням змін до регламенту Фонду, виправленням помилки у нумерації пунктів розділу 4 регламенту Фонду, та зміною відомостей про аудиторську фірму.

Головуючий на засіданні  
Наглядової ради ПАТ «ГЛОБАЛ»



В. М. Ахременко