

**ПРОТОКОЛ № 32**  
**Засідання Наглядової ради**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ**  
**ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГЛОБАЛ»**

**Дата, місце та час проведення засідання:** 17 серпня 2016 року о 10:00 годині за адресою: 04112, м. Київ, вул. Сікорського Ігоря авіаконструктора, буд.1, офіс № 524.

**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 надання згоди на продаж (відступлення) ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАНТАТА ІНВЕСТ», належної Фонду частини частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЖК-БУДІНВЕСТ КОМПАНІ».
3. Про продовження діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЖК-БУДІНВЕСТ КОМПАНІ» на підставі Модельного статуту.
4. Про надання повноважень.

**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 Фонду, який запропонував надати згоду на продаж (відступлення) ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАНТАТА ІНВЕСТ» належної Фонду частини частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЖК-БУДІНВЕСТ КОМПАНІ» в розмірі 40 924 500, 00 грн. (сорок мільйонів дев'ятсот двадцять чотири тисячі п'ятсот гривень 00 копійок), що становить 88,68 % статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЖК-БУДІНВЕСТ КОМПАНІ» та укласти відповідний договір купівлі – продажу (відступлення) частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЖК-БУДІНВЕСТ КОМПАНІ».

**Голосували:**

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Надати згоду на продаж (відступлення) ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАНТАТА ІНВЕСТ» належної Фонду частини частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЖК-БУДІНВЕСТ КОМПАНІ» в розмірі 40 924 500, 00 грн. (сорок мільйонів дев'ятсот двадцять чотири тисячі п'ятсот гривень 00 копійок), що становить 88,68 % статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ЖК-БУДІНВЕСТ КОМПАНІ» та укласти відповідний договір купівлі – продажу (відступлення) частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЖК-БУДІНВЕСТ КОМПАНІ».

**По третьому питанню порядку денного слухали:**

Рибчинського Віталія Федоровича, який запропонував продовжити діяльність ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЖК-БУДІНВЕСТ КОМПАНІ» на підставі Модельного статуту.

**Голосували:**

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Продовжити діяльність ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЖК-БУДІНВЕСТ КОМПАНІ» на підставі Модельного статуту.

**По четвертому питанню порядку денного слухали:**

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував надати Директору ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» Гуку Олегу Вікторовичу повноваження на укладення договору купівлі-продажу (відступлення) частини частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЖК-БУДІНВЕСТ КОМПАНІ» з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАНТАТА ІНВЕСТ» та на представлення інтересів Фонду на загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЖК-БУДІНВЕСТ КОМПАНІ» з правом голосування по всім питанням порядку денного та правом підпису усіх необхідних документів, в тому числі протоколів загальних зборів учасників, протоколів позачергових загальних зборів учасників, будь-яких довіреностей, які будуть необхідні для виконання прийнятих рішень на цьому засіданні Наглядової Ради Фонду.

**Голосували:**

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Надати Директору ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» Гуку Олегу Вікторовичу повноваження на укладення договору купівлі-продажу (відступлення) частини частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЖК-БУДІНВЕСТ КОМПАНІ» з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАНТАТА ІНВЕСТ» та на представлення інтересів Фонду на загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЖК-БУДІНВЕСТ КОМПАНІ» з правом голосування по всім питанням порядку денного та правом підпису усіх необхідних документів, в тому числі протоколів загальних зборів учасників, протоколів позачергових загальних зборів учасників, будь-яких довіреностей, які будуть необхідні для виконання прийнятих рішень на цьому засіданні Наглядової Ради Фонду.

Рішення з усіх питань прийняті - 100 % голосів членів Наглядової ради Фонду.

Головуючий на засіданні  
Наглядової ради ПАТ «ГЛОБАЛ»





В. М. Ахременко