

ПРОТОКОЛ № 33
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГЛОБАЛ»

Дата, місце та час проведення засідання: 17 серпня 2016 року о 12:00 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 «ОКТА АЛЬЯНС».
3. Про надання згоди на затвердження нової редакції Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОКТА АЛЬЯНС».
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 «ОКТА АЛЬЯНС» в розмірі 33 741 750, 00 грн. (тридцять три мільйони сімсот сорок одна тисяча сімсот п'ятдесят гривень 00 копійок), що становить 52,5 % статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОКТА АЛЬЯНС» та укласти відповідний договір купівлі – продажу (відступлення) частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОКТА АЛЬЯНС».

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 «ОКТА АЛЬЯНС» в розмірі 33 741 750, 00 грн. (тридцять три мільйони сімсот сорок одна тисяча сімсот п'ятдесят гривень 00 копійок), що становить 52,5 % статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ОКТА АЛЬЯНС» та укласти відповідний договір купівлі – продажу (відступлення) частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОКТА АЛЬЯНС».

По третьому питанню порядку денного слухали:

Рибчинського Віталія Федоровича, який запропонував надати згоду на затвердження нової редакції Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОКТА АЛЬЯНС».

Голосували:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Надати згоду на затвердження нової редакції Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОКТА АЛЬЯНС».

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 «ОКТА АЛЬЯНС» з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАНТАТА ІНВЕСТ» та на представлення інтересів Фонду на загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОКТА АЛЬЯНС» 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 «ОКТА АЛЬЯНС» з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАНТАТА ІНВЕСТ» та на представлення інтересів Фонду на загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОКТА АЛЬЯНС» 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