

**ПРОТОКОЛ № 35**  
**Засідання Наглядової ради**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ**  
**ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГЛОБАЛ»**

Дата, місце та час проведення засідання: 22 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 придбання, належної КОМПАНІЇ «ФУНДАМЕНТУМ КСГ ЛІМІТЕД» (FUNDAMENTUM KCG LIMITED), частини частки в Статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЖК ПОЛОВЕЦЬКА».
3. Про вступ Фонду до складу учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЖК ПОЛОВЕЦЬКА».
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 придбання, належної КОМПАНІЇ «ФУНДАМЕНТУМ КСГ ЛІМІТЕД» (FUNDAMENTUM KCG LIMITED), частини частки в Статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЖК ПОЛОВЕЦЬКА» в розмірі 50 000, 00 грн. (п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок), що становить 10,0 % статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЖК ПОЛОВЕЦЬКА», шляхом укладення договору купівлі – продажу частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЖК ПОЛОВЕЦЬКА».

**Голосували:**

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Надати згоду на придбання, належної КОМПАНІЇ «ФУНДАМЕНТУМ КСГ ЛІМІТЕД» (FUNDAMENTUM KCG LIMITED), частини частки в Статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЖК ПОЛОВЕЦЬКА» в розмірі 50 000, 00 грн. (п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок), що становить 10,0 % статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЖК ПОЛОВЕЦЬКА», шляхом укладення договору купівлі –

продажу частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЖК ПОЛОВЕЦЬКА».

**По третьому питанню порядку денного слухали:**

Рибчинського Віталія Федоровича, який запропонував у зв'язку з придбанням Фондом належної КОМПАНІЇ «ФУНДАМЕНТУМ КСГ ЛІМІТЕД» (FUNDAMENTUM KCG LIMITED), частини частки в Статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЖК ПОЛОВЕЦЬКА» в розмірі 50 000, 00 грн. (п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок), що становить 10,0 % статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЖК ПОЛОВЕЦЬКА», шляхом укладення договору купівлі – продажу частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЖК ПОЛОВЕЦЬКА», вступити до складу учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЖК ПОЛОВЕЦЬКА».

**Голосували:**

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

У зв'язку з придбанням Фондом належної КОМПАНІЇ «ФУНДАМЕНТУМ КСГ ЛІМІТЕД» (FUNDAMENTUM KCG LIMITED), частини частки в Статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЖК ПОЛОВЕЦЬКА» в розмірі 50 000, 00 грн. (п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок), що становить 10,0 % статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЖК ПОЛОВЕЦЬКА», шляхом укладення договору купівлі – продажу частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЖК ПОЛОВЕЦЬКА», вступити до складу учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЖК ПОЛОВЕЦЬКА».

**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 частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЖК ПОЛОВЕЦЬКА» з КОМПАНІЄЮ «ФУНДАМЕНТУМ КСГ ЛІМІТЕД» (FUNDAMENTUM KCG LIMITED).

**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 частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЖК ПОЛОВЕЦЬКА» з КОМПАНІЄЮ «ФУНДАМЕНТУМ КСГ ЛІМІТЕД» (FUNDAMENTUM KCG LIMITED).

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

Головуючий на засіданні  
Наглядової ради ПАТ «ГЛОБАЛ»



В. М. Ахременко