

**ПРОТОКОЛ № 37**  
**Засідання Наглядової ради**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ**  
**ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГЛОБАЛ»**

**Дата, місце та час проведення засідання:** 12 вересня 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 зміну найменування ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЖК ПОЛОВЕЦЬКА" (Україна, місто Київ, КОД ЄДРПОУ **38077944**).
3. Про уповноваження директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» Гука Олега Вікторовича на представництво інтересів Фонду на загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЖК ПОЛОВЕЦЬКА», з питань пов'язаних зі зміною найменування останнього.

**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 змінити назву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЖК ПОЛОВЕЦЬКА» на назву «ЖК СТАРОНАВОДНИЦЬКИЙ».

**Голосували:**

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Надати згоду на перейменування ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЖК ПОЛОВЕЦЬКА» на назву: українською мовою - «ЖК СТАРОНАВОДНИЦЬКИЙ», російською мовою "ЖК СТАРОНАВОДНИЦЬКИЙ".

**По третьому питанню порядку денного слухали:**

Рибчинського Віталія Федоровича, який запропонував у зв'язку з наданням згоди на перейменування ТОВ «ЖК ПОЛОВЕЦЬКА» на ТОВ «ЖК СТАРОНАВОДНИЦЬКИЙ», надати достатнє та необхідно коло повноважень директору ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» Гуку Олегу Вікторовичу на представлення інтересів Фонду на загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЖК ПОЛОВЕЦЬКА», з усіх питань пов'язаних зі зміною найменування останнього.

**Голосували:**

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Надати Директору **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»** Гуку Олегу Вікторовичу повноваження на представлення інтересів Фонду на загальних зборах учасників **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЖК ПОЛОВЕЦЬКА»**, з правом голосування по всім питанням порядку денного, в тому числі і тих які стосуються внесенням змін до установчих документів ТОВ «ЖК ПОЛОВЕЦЬКА», на підписання Статуту **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЖК ПОЛОВЕЦЬКА»** в новій редакції, а також всіх інших документів, в тому числі протоколів загальних зборів учасників, протоколів позачергових загальних зборів учасників, будь – яких довіреностей, які будуть необхідні у зв'язку із прийняттям рішень на зборах учасників ТОВ «ЖК ПОЛОВЕЦЬКА» і пов'язаних із проведенням державної реєстрації змін до відомостей про ТОВ «ЖК ПОЛОВЕЦЬКА», в тому числі змін, які стосуються **перейменування ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЖК ПОЛОВЕЦЬКА» на назву «ЖК СТАРОНАВОДНИЦЬКИЙ».**

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

Головуючий на засіданні  
Наглядової ради ПАТ «ГЛОБАЛ»



В. М. Ахременко