

ПРОТОКОЛ № 42
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГЛОБАЛ»

Дата, місце та час проведення засідання: 09 грудня 2016 року о 10:00 годині за адресою: 03058, м. Київ, вул. Леваневського, 5.

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 ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФРОСТ АЛЬФА», частини частки в Статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЛТАЙМ РЕНТ».
3. Про надання згоди на придбання, належної громадянину України ВОДОЛАЗЬКОМУ ВІКТОРУ ВІКТОРОВИЧУ, частини частки в Статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЛТАЙМ РЕНТ».
4. Про вступ Фонду до складу учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЛТАЙМ РЕНТ».
5. 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 ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФРОСТ АЛЬФА», частини частки в Статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЛТАЙМ РЕНТ» в розмірі 2 100, 00 грн. (дві тисячі сто гривень 00 копійок), що становить 5 % статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЛТАЙМ РЕНТ», шляхом укладення договору купівлі – продажу частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЛТАЙМ РЕНТ».

Голосували:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Надати згоду на придбання, належної ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФРОСТ АЛЬФА», частини частки в Статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЛТАЙМ РЕНТ» в розмірі 2 100, 00 грн. (дві тисячі сто гривень 00 копійок), що становить 5 % статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЛТАЙМ РЕНТ», шляхом укладення договору купівлі – продажу частини частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЛТАЙМ РЕНТ».

По третьому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував надати згоду на придбання, належної громадянину України – ВОДОЛАЗЬКОМУ ВІКТОРУ ВІКТОРОВИЧУ, частини частки в Статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЛТАЙМ РЕНТ» в розмірі 2 100, 00 грн. (дві тисячі сто гривень 00 копійок), що становить 5% статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЛТАЙМ РЕНТ», шляхом укладення договору купівлі – продажу частини частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЛТАЙМ РЕНТ».

Голосували:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Надати згоду на придбання, належної громадянину України – ВОДОЛАЗЬКОМУ ВІКТОРУ ВІКТОРОВИЧУ, частини частки в Статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЛТАЙМ РЕНТ» в розмірі 2 100, 00 грн. (дві тисячі сто гривень 00 копійок), що становить 5% статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЛТАЙМ РЕНТ», шляхом укладення договору купівлі – продажу частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЛТАЙМ РЕНТ».

По четвертому питанню порядку денного слухали:

Рибчинського Віталія Федоровича, який запропонував у зв'язку з придбанням Фондом належної ТОВ «ФРОСТ АЛЬФА», частини частки в Статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЛТАЙМ РЕНТ» в розмірі 2 100, 00 грн. (дві тисячі сто гривень 00 копійок), що становить 5 % статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЛТАЙМ РЕНТ», та придбанням належної ВОДОЛАЗЬКОМУ ВІКТОРУ ВІКТОРОВИЧУ частини частки в Статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЛТАЙМ РЕНТ» в розмірі 2 100,00 грн. (дві тисячі сто гривень 00 копійок), що становить 5 % статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЛТАЙМ РЕНТ», шляхом укладення відповідних договорів купівлі – продажу частин частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЛТАЙМ РЕНТ», вступити до складу учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЛТАЙМ РЕНТ».

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 ТОВ «ФРОСТ АЛЬФА», частини частки в Статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЛТАЙМ РЕНТ» в розмірі 2 100, 00 грн. (дві тисячі сто гривень 00 копійок), що становить 5 % статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЛТАЙМ РЕНТ», та придбанням належної ВОДОЛАЗЬКОМУ ВІКТОРУ ВІКТОРОВИЧУ частини частки в Статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЛТАЙМ РЕНТ» в розмірі 2 100,00 грн. (дві тисячі сто гривень 00 копійок), що становить 5 % статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЛТАЙМ РЕНТ», шляхом укладення відповідних договорів купівлі – продажу частин частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЛТАЙМ РЕНТ», вступити до складу учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЛТАЙМ РЕНТ».

По п'ятому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував надати уповноваженій особі від ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» Музиченко Марині Анатоліївні повноваження на укладення відповідних договорів купівлі – продажу часток частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЛТАЙМ РЕНТ» з ТОВ «ФРОСТ АЛЬФА» та громадянином України – ВОДОЛАЗЬКИМ ВІКТОРОМ ВІКТОРОВИЧЕМ, а також запропонував надати повноваження приймати участь на загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЛТАЙМ РЕНТ», з правом приймати участь в обговоренні, вирішенні та голосуванні по всіх питаннях порядку денного таких загальних зборів, з правом прийняття будь - яких рішень по всіх питаннях порядку денного, в тому числі затвердження перерозподілу часток у статутному капіталі ТОВ «ОЛТАЙМ РЕНТ», затвердження та підписання нової редакції Статуту ТОВ «ОЛТАЙМ РЕНТ», підписувати протоколи загальних зборів учасників ТОВ «ОЛТАЙМ РЕНТ», а також підписувати всі інші документи, пов'язані зі вступом Фонду до складу учасників ТОВ «ОЛТАЙМ РЕНТ» та, відповідного, придбання часток у Статутному капіталі.

Голосували:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Надати уповноваженій особі від ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» Музиченко Марині Анатоліївні повноваження на укладення відповідних договорів купівлі – продажу часток частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЛТАЙМ РЕНТ» з ТОВ «ФРОСТ АЛЬФА» та громадянином України – ВОДОЛАЗЬКИМ ВІКТОРОМ ВІКТОРОВИЧЕМ, а також надати повноваження приймати участь на загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЛТАЙМ РЕНТ», з правом приймати участь в обговоренні, вирішенні та голосуванні по всіх питаннях порядку денного таких загальних зборів, з правом прийняття будь - яких рішень по всіх питаннях порядку денного, в тому числі затвердження перерозподілу часток у статутному капіталі ТОВ «ОЛТАЙМ РЕНТ», затвердження та підписання нової редакції Статуту ТОВ «ОЛТАЙМ РЕНТ», підписувати протоколи загальних зборів учасників ТОВ «ОЛТАЙМ РЕНТ», а також підписувати всі інші документи, пов'язані зі вступом Фонду до складу учасників ТОВ «ОЛТАЙМ РЕНТ» та, відповідного, придбання часток у Статутному капіталі.

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

Головуючий на засіданні
Наглядової ради ПАТ «ГЛОБАЛ»



В. М. Ахременко

Всього в цьому документі
пронумеровано, прошиито,
скріплено печаткою та підписом
1 (опа) арк.

Голова Наглядової ради
В.М.Ахременко

