

ПРОТОКОЛ № 45
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГЛОБАЛ»

Дата, місце та час проведення засідання: 24 січня 2017 року о 10:00 годині за адресою: м. Київ, вулиця Леваневського, будинок 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 звільнення з посади Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЛТАЙМ РЕНТ» (місто Київ, код ЄДРПОУ 35198696), учасником якого є Фонд, - Водолазького Віктора Вікторовича і призначення на посаду Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЛТАЙМ РЕНТ» (місто Київ, код ЄДРПОУ 35198696) – Кривешка Арсентія Івановича.
3. Про надання повноважень Директору ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» Гуку Олегу Вікторовичу, з правом участі на загальних зборах учасників та голосування по всім питанням порядку денного, на виконання дій, пов'язаних зі зміною Директора ТОВ «ОЛТАЙМ РЕНТ» (місто Київ, код ЄДРПОУ 35198696), і повноважень на виконання дій пов'язаних з державною реєстрацією змін до відомостей про ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЛТАЙМ РЕНТ» (місто Київ, код ЄДРПОУ 35198696), пов'язаних зі зміною Директора.

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 проведення дій пов'язаних зі зміною Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЛТАЙМ РЕНТ» (місто Київ, код ЄДРПОУ 35198696), учасником якого є Фонд та надати згоду на звільнення з посади Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЛТАЙМ РЕНТ» (місто Київ, код ЄДРПОУ 35198696) Водолазького Віктора Вікторовича і на призначення на посаду Директора – Кривешка Арсентія Івановича.

Голосували:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Погодити проведення дій пов'язаних зі зміною Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЛТАЙМ РЕНТ» (місто Київ, код ЄДРПОУ 35198696), учасником якого є Фонд, та надати згоду на звільнення з посади Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЛТАЙМ РЕНТ» (місто Київ, код ЄДРПОУ 35198696) Водолазького Віктора Вікторовича і на призначення на посаду Директора – Кривешка Арсентія Івановича.

По третьому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував надати Директору ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» Гуку Олегу Вікторовичу повноваження бути присутнім 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, приймати будь - які рішення по всіх питаннях порядку денного, в тому числі підписувати протоколи загальних зборів учасників ТОВ «ОЛТАЙМ РЕНТ», а також підписувати всі інші документи, пов'язані зі зміною Директора ТОВ «ОЛТАЙМ РЕНТ».

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 бути присутнім на загальних зборах учасників ТОВ «ОЛТАЙМ РЕНТ», з правом приймати участь в обговоренні, вирішенні та голосуванні по всіх питаннях порядку денного таких загальних зборів, приймати будь - які рішення по всіх питаннях порядку денного, в тому числі підписувати протоколи загальних зборів учасників ТОВ «ОЛТАЙМ РЕНТ», а також підписувати всі інші документи, пов'язані зі зміною Директора ТОВ «ОЛТАЙМ РЕНТ».

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

Головуючий на засіданні
Наглядової ради ПАТ «ГЛОБАЛ»



В. М. Ахременко