

**ПРОТОКОЛ № 46**  
**Засідання Наглядової ради**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ**  
**ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГЛОБАЛ»**

**Дата, місце та час проведення засідання:** 15 березня 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 «ЖК СТАРОНАВОДНИЦЬКИЙ» (місто Київ, вулиця Дніпровська набережна, будинок 19 А, код ЄДРПОУ 38077944), далі – «Товариство», учасником якого є Фонд, - ДОЙЧЕВА МИКОЛУ МИКОЛАЙОВИЧА, і призначення на посаду Директора Товариства – ХАЛЯВІНСЬКОЇ КАТЕРИНИ СЕРГІЇВНИ.

3. Про надання повноважень Директору ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» Гуку Олегу Вікторовичу, на участь у загальних зборах учасників Товариства та голосування по всім питанням порядку денного на власний розсуд, на виконання дій, пов'язаних зі зміною Директора Товариства, і повноважень на виконання дій пов'язаних з державною реєстрацією змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, пов'язаних зі зміною Директора Товариства.

**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, звільнити ДОЙЧЕВА МИКОЛУ МИКОЛАЙОВИЧА, та виключення його з числа підписантів Товариства, і призначити на посаду Директора Товариства – ХАЛЯВІНСЬКУ КАТЕРИНУ СЕРГІЇВНУ.

**Голосували:**

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Надати згоду на проведення дій пов'язаних зі зміною Директора Товариства, звільнити ДОЙЧЕВА МИКОЛУ МИКОЛАЙОВИЧА, та виключення його з числа підписантів Товариства, і призначити на посаду Директора Товариства – ХАЛЯВІНСЬКУ КАТЕРИНУ СЕРГІЇВНУ.

**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 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 Товариства, а також підписувати всі інші документи, пов'язані зі зміною Директора Товариства та уповноважити на виконання дій пов'язаних з державною реєстрацією змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, пов'язаних зі зміною Директора Товариства.

**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 Товариства, 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 Товариства, а також підписувати всі інші документи, пов'язані зі зміною Директора Товариства та уповноважити на виконання дій пов'язаних з державною реєстрацією змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, пов'язаних зі зміною Директора Товариства.

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

**Головуючий на засіданні  
Наглядової ради ПАТ «ГЛОБАЛ»**

  
 **В. М. Ахременко**