

ПРОТОКОЛ № 49
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГЛОБАЛ»

Дата, місце та час проведення засідання: 23 жовтня 2017 року об 11:00 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 Фонду.
2. Про купівлю належної Пшеничному Олександрю Станіславовичу частки учасника у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ЛІГА».
3. 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, (Ахременко В. М., Рибчинський В. Ф., Сулацький С.В.),

"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 повідомив про намір Пшеничного Олександра Станіславовича продати свою частку учасника у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ЛІГА» та запропонував відмовитися від купівлі Фондом частки (її частини, пропорційно до розміру своєї частки) у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ЛІГА», належної Пшеничному Олександрю Станіславовичу та надати згоду на продаж ним своєї частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ЛІГА» третій особі.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради, (Ахременко В. М., Рибчинський В. Ф., Сулацький С.В.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Відмовитися від купівлі Фондом частки (її частини, пропорційно до розміру своєї частки) у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ЛІГА», належної Пшеничному Олександрю Станіславовичу та надати згоду на продаж

ним своєї частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ЛІГА» третій особі.

По третьому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував на підставі Договору № 3-КУА про управління активами Фонду від 26.08.2014 р. надати виконуючій обов'язки Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНОЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» Музиченко Марині Анатоліївни повноваження на представлення інтересів Фонду на загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ЛІГА» з правом голосування по всім питанням порядку денного на власний розсуд та з правом підпису всіх необхідних документів, в тому числі протоколів загальних зборів учасників, статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ЛІГА», будь – яких довіреностей, які будуть необхідні у зв'язку із прийняттям рішень на цьому засіданні Наглядової Ради Фонду.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради, (Ахременко В. М., Рибчинський В. Ф., Сулацький С.В.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

На підставі Договору № 3-КУА про управління активами Фонду від 26.08.2014 р. надати Директору ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНОЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» Музиченко Марині Анатоліївни повноваження на представлення інтересів Фонду на загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ЛІГА» з правом голосування по всім питанням порядку денного на власний розсуд та з правом підпису всіх необхідних документів, в тому числі протоколів загальних зборів учасників, статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ЛІГА», будь – яких довіреностей, які будуть необхідні у зв'язку із прийняттям рішень на цьому засіданні Наглядової Ради Фонду.

Головуючий на засіданні
Наглядової ради ПАТ «ГЛОБАЛ»



(Handwritten signature)

В. М. Ахременко