

**ПРОТОКОЛ № 54**  
**Засідання Наглядової ради**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГЛОБАЛ»**  
Код ЄДРПОУ 38901520

**Дата, місце та час проведення засідання:** 28 листопада 2017 року об 11:00 годині за адресою: 03028, м. Київ, пров. Феодосійський, буд. 12, оф.120

Всього до Наглядової ради Фонду обрано три особи.

**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 прийняття рішення щодо зменшення Статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЖК-БУДІНВЕСТ КОМПАНІ".
3. Про продовження діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЖК-БУДІНВЕСТ КОМПАНІ" на підставі Модельного статуту.
4. 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 Фонду – Голову Наглядової ради Ахременка Віктора Михайловича.

**По другому питанню порядку денного слухали:**

Головуючого на засіданні Наглядової ради, який запропонував зменшити Статутний капітал ТОВ "ЖК-БУДІНВЕСТ КОМПАНІ", (надалі – Товариство або ТОВ «ЖК-БУДІНВЕСТ КОМПАНІ»), ідентифікаційний код Товариства за ЄДРПОУ - 39933569, до розміру вже сформованого Статутного Капіталу, а саме зменшити розмір Статутного Капіталу Товариства з 66 150 000,00 (шістдесят шість мільйонів сто п'ятдесят тисяч) гривень 00 копійок до 49 614 400,00 (сорок дев'ять мільйонів шістсот чотирнадцять тисяч чотириста) гривень 00 копійок та здійснити перерозподіл часток у Статутному капіталі Товариства наступним чином:

- Частка Рогальської Алли Святославівни складає 149 000 (сто сорок дев'ять тисяч) гривень 00 копійок, що становить 0,30 % (нуль цілих тридцять сотих відсотка) Статутного капіталу ТОВ«ЖК-БУДІНВЕСТ КОМПАНІ»;
- Частка ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГЛОБАЛ» складає 49 465 400 (сорок дев'ять мільйонів чотириста шістдесят п'ять тисяч чотириста) гривень 00 копійок, що становить 99,70 % (дев'яносто дев'ять цілих сімдесят сотих відсотка) Статутного капіталу Товариства.

**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:**

Зменшити Статутний капітал ТОВ "ЖК-БУДІНВЕСТ КОМПАНІ", до розміру вже сформованого Статутного Капіталу, а саме зменшити розмір Статутного Капіталу Товариства з 66 150 000,00 ( шістдесят шість мільйонів сто п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок) до 49 614 400,00 (сорок дев'ять мільйонів шістсот чотирнадцять тисяч чотириста гривень 00 копійок).

Здійснити перерозподіл часток у Статутному капіталі ТОВ «ЖК-БУДІНВЕСТ КОМПАНІ» наступним чином:

- Частка Рогальської Алли Святославівни складає 149 000 (сто сорок дев'ять тисяч) гривень 00 копійок, що становить 0,30 % (нуль цілих тридцять сотих відсотка) Статутного капіталу ТОВ «ЖК-БУДІНВЕСТ КОМПАНІ»;
- Частка ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГЛОБАЛ» складає 49 465 400 (сорок дев'ять мільйонів чотириста шістьдесят п'ять тисяч чотириста) гривень 00 копійок, що становить 99,70 % (дев'яносто дев'ять цілих сімдесят сотих відсотка) Статутного капіталу Товариства;

**По третьому питанню порядку денного слухали:**

Головуючого на засіданні Наглядової ради, який запропонував продовжити діяльність ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЖК-БУДІНВЕСТ КОМПАНІ" на підставі Модельного статуту.

**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:**

Продовжити діяльність ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЖК-БУДІНВЕСТ КОМПАНІ" на підставі Модельного статуту.

**По четвертому питанню порядку денного слухали:**

Головуючого на засіданні Наглядової ради, який запропонував, на підставі Договору № 3-КУА про управління активами Фонду від 26.08.2014 р., надати Директору ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» Гуку Олегу Вікторовичу, повноваження (з правом передоручення) на участь від імені Фонду у Загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЖК-БУДІНВЕСТ КОМПАНІ", з правом голосу, правом прийняття рішень з будь-яких питань порядку денного Загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЖК-БУДІНВЕСТ КОМПАНІ" на власний розсуд та правом підпису протоколу Загальних зборів учасників та статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЖК-БУДІНВЕСТ КОМПАНІ" від імені Фонду.

**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:**

На підставі Договору № 3-КУА про управління активами Фонду від 26.08.2014 р., надати Директору ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» Гуку Олегу Вікторовичу, повноваження (з правом передоручення) на участь від імені Фонду у Загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЖК-БУДІНВЕСТ КОМПАНІ", з правом голосу, правом прийняття рішень з будь-яких питань порядку денного Загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЖК-БУДІНВЕСТ КОМПАНІ" на власний розсуд та правом підпису протоколу Загальних зборів учасників та статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЖК-БУДІНВЕСТ КОМПАНІ" від імені Фонду.

Рішення з усіх питань прийняті - 100 % голосів в Наглядовій раді Фонду.

Головуючий на засіданні  
Наглядової ради ПАТ «ГЛОБАЛ»

  В. М. Ахременко