

ПРОТОКОЛ № 55
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГЛОБАЛ»
Код ЄДРПОУ 38901520

Дата, місце та час проведення засідання: 01 грудня 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 відчуження нерухомого майна.
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 Фонду – Голову Наглядової ради Ахременка Віктора Михайловича.

По другому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради, який запропонував відчужити на користь громадянки України Саєнко Олени Олександрівни, паспорт серії ЕН № 411895, виданий Артемівським РВ ЛМУ УМВС України в Луганській обл., 15 квітня 2005 р., реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3054021785, місце проживання зареєстроване за адресою: м. Луганськ, вул. кв. Степовий, буд. 1, кв. 158, за договором купівлі-продажу квартиру під № 68 (шістдесят вісім), що знаходиться за адресою: Київська обл., місто Ірпінь, вулиця Садова, будинок 45-б (сорок п'ять «б»), яка належить Фонду на праві власності.

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:

Відчужити на користь громадянки України Саєнко Олени Олександрівни, паспорт серії ЕН № 411895, виданий Артемівським РВ ЛМУ УМВС України в Луганській обл., 15 квітня 2005 р., реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3054021785, місце проживання зареєстроване за адресою: м. Луганськ, вул. кв. Степовий, буд. 1, кв. 158, за договором купівлі-продажу квартиру під № 68 (шістдесят вісім), що знаходиться за адресою: Київська обл., місто Ірпінь, вулиця Садова, будинок 45-б (сорок п'ять «б»), яка належить Фонду на праві власності.

По третьому 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 укладання договору купівлі-продажу квартири під № 68 (шістдесят вісім), що знаходиться за адресою: Київська обл., місто Ірпінь, вулиця Садова, будинок 45-б (сорок п'ять «б»), яка належить Фонду на праві власності, від імені та в інтересах 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 укладання договору купівлі- продажу квартири під № 68 (шістдесят вісім), що знаходиться за адресою: Київська обл., місто Ірпінь, вулиця Садова, будинок 45-б (сорок п'ять «б»), яка належить Фонду на праві власності, від імені та в інтересах Фонду.

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

Головуючий на засіданні
Наглядової ради ПАТ «ГЛОБАЛ»



В. М. Ахременко