

ПРОТОКОЛ № 58
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГЛОБАЛ»

Дата, місце та час проведення засідання: 10 березня 2018 року об 11:00 годині за адресою: 03028, м. Київ, пров. Феодосійський, буд. 12, оф.120.

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 проведення річних загальних зборів учасників Фонду.
3. Про затвердження порядку денного річних загальних зборів учасників Фонду.
4. Про визначення дати складення переліку учасників Фонду, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів учасників Фонду та їх порядок денний.
5. Про визначення порядку повідомлення про проведення річних загальних зборів учасників Фонду, їх порядок денний та порядку внесення пропозицій щодо питань, включених до порядку денного річних загальних зборів учасників Фонду.
6. Про визначення дати складення переліку учасників Фонду, які мають право на участь у річних загальних зборах учасників Фонду.
7. Призначення реєстраційної комісії.

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 Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Голову Наглядової ради Ахременка Віктора Михайловича.

По другому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який повідомив, про необхідність скликання річних загальних зборів учасників Фонду. У зв'язку з цим запропоновано провести річні загальні збори Фонду 17 квітня 2018 р. о 16 годині 00 хвилин, за адресою: 03028, м. Київ, пров. Феодосійський, буд. 12, оф. 120.

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:

Провести річні загальні збори Фонду 17 квітня 2018 р. о 16 годині 00 хвилин, за адресою: 03028, м. Київ, пров. Феодосійський, буд. 12, оф. 120.

По третьому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував затвердити наступний порядок денний річних загальних зборів Фонду, проведення яких призначено на 17 квітня 2018 р.:

Питання 1. Про обрання Членів Лічильної комісії для підрахунку голосів.

Питання 2. Про обрання Головуючого та Секретаря річних загальних зборів Товариства.

Питання 3. Про затвердження звіту Компанії з управління активами про діяльність Фонду за 2017 рік.

Питання 4. Про затвердження річного звіту Фонду за результатами фінансово-господарської діяльності за 2017 рік

Питання 5. Про затвердження порядку розподілу прибутку Фонду за 2017 р., про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.

- Питання 6.* Про затвердження звіту Наглядової ради Фонду за 2017 рік.
- Питання 7.* Про припинення повноважень Члена Наглядової ради Фонду.
- Питання 8.* Про обрання члена Наглядової ради Фонду.
- Питання 9.* Про затвердження цивільно-правових договорів, що укладаються з членом Наглядової ради Фонду та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членом Наглядової ради Фонду.
- Питання 10.* Про затвердження умов Договору про внесення змін та доповнень до Договорів з Членами Наглядової ради Фонду та обрання особи, яка уповноважується на підписання вищезазначених Договорів про внесення змін та доповнень від імені 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:

Затвердити наступний порядок денний річних загальних зборів Фонду, проведення яких призначено на 17 квітня 2018 р.:

- Питання 1.* Про обрання Членів Лічильної комісії для підрахунку голосів.
- Питання 2.* Про обрання Головуючого та Секретаря річних загальних зборів Товариства.
- Питання 3.* Про затвердження звіту Компанії з управління активами про діяльність Фонду за 2017 рік.
- Питання 4.* Про затвердження річного звіту Фонду за результатами фінансово-господарської діяльності за 2017 рік
- Питання 5.* Про затвердження порядку розподілу прибутку Фонду за 2017 р., про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.
- Питання 6.* Про затвердження звіту Наглядової ради Фонду за 2017 рік.
- Питання 7.* Про припинення повноважень Члена Наглядової ради Фонду.
- Питання 8.* Про обрання члена Наглядової ради Фонду.
- Питання 9.* Про затвердження цивільно-правових договорів, що укладаються з членом Наглядової ради Фонду та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членом Наглядової ради Фонду.
- Питання 10.* Про затвердження умов Договору про внесення змін та доповнень до Договорів з Членами Наглядової ради Фонду та обрання особи, яка уповноважується на підписання вищезазначених Договорів про внесення змін та доповнень від імені Фонду.

По четвертому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував визначити датою складення переліку учасників Фонду, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів Фонду та їх порядок денний – 10 березня 2018 р.

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:

Визначити датою складення переліку учасників Фонду, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів Фонду та їх порядок денний – 10 березня 2018 р.

По п'ятому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував визначити порядок повідомлення про проведення річних загальних зборів учасників Фонду, їх порядок денний та порядок внесення пропозицій щодо питань, включених до порядку денного річних загальних зборів учасників Фонду, а саме: у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення річних загальних зборів, направити письмові повідомлення учасникам Фонду, зазначеним в переліку учасників Фонду, складеному для надсилання повідомлень про проведення загальних зборів станом на 10.03.2018 р., шляхом надання персонального повідомлення.

Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів.

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:

Визначити порядок повідомлення про проведення річних загальних зборів учасників Фонду, їх порядок денний та порядок внесення пропозицій щодо питань, включених до порядку денного річних загальних зборів учасників Фонду, а саме: у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення річних загальних зборів, направити письмові повідомлення учасникам Фонду, зазначеним в переліку учасників Фонду, складеному для надсилання повідомлень про проведення загальних зборів станом на 10.03.2018 р., шляхом надання персонального повідомлення.
Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів.

По шостому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував визначити датою складення переліку учасників Фонду, які мають право на участь у річних загальних зборах Фонду – станом на кінець операційного дня за три робочих дні до дня проведення річних загальних зборів, тобто зведений обліковий реєстр власників іменних цінних паперів складається станом на кінець операційного дня 11 квітня 2018 року.

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:

Визначити датою складення переліку учасників Фонду, які мають право на участь у річних загальних зборах Фонду – станом на кінець операційного дня за три робочих дні до дня проведення річних загальних зборів, тобто зведений обліковий реєстр власників іменних цінних паперів складається станом на кінець операційного дня 11 квітня 2018 року.

По сьомому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував призначити реєстраційну комісію для реєстрації учасників (їх представників), які прибули для участі у річних загальних зборах учасників Фонду, у складі трьох осіб: Гука Олега Вікторовича, Антонової Євгенії Борисівни та Кружіліна Юрія Сергійовича.

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:

Призначити реєстраційну комісію для реєстрації учасників (їх представників), які прибули для участі у річних загальних зборах учасників Фонду, у складі трьох осіб: Гука Олега Вікторовича, Антонової Євгенії Борисівни та Кружіліна Юрія Сергійовича

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

Головуючий на засіданні
Наглядової ради ПАТ «ГЛОБАЛ»



В. М. Ахременко

Всього в цьому документі
пронумеровано, прошито,
скріплено печаткою та підписом
3 (три) арк.

Голова Наглядової ради
В.М.Ахременко

