

ПРОТОКОЛ № 59
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГЛОБАЛ»

Дата, місце та час проведення засідання: 17 квітня 2018 року о 12:00 годині за адресою: 03028, м. Київ, пров. Феодосійський, будинок 12, оф. 120.

Присутні: Члени Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГЛОБАЛ» (далі – Фонд):

Член Наглядової ради – Репеха Олександр Костянтинович;

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 Голови Наглядової ради Фонду.
2. Про надання повноважень.

По першому питанню порядку денного слухали:

Рибчинського Віталія Федоровича, який повідомив, що Рішенням Єдиного учасника Фонду № 15 від 16.04.2018 року до Наглядової ради Фонду було обрано Репеху Олександра Костянтиновича. Відповідно до статті 36 Закону України «Про інститути спільного інвестування» та Статуту Фонду, Голова Наглядової ради корпоративного фонду обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. У зв'язку з цим запропоновано обрати Головою Наглядової ради Фонду Репеху Олександра Костянтиновича (РНОКПП 3494408897).

Голосували:

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

"проти" - немає,

"утримались" – немає,

"не голосували" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Обрати Головою Наглядової ради Фонду Репеху Олександра Костянтиновича.

По другому питанню порядку денного слухали:

Рибчинського Віталія Федоровича, який запропонував надати Репесі Олександру Костянтиновичу всіх повноважень, що необхідні для проведення державної реєстрації змін до відомостей про Фонд, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Голосували:

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

"проти" - немає,

"утримались" – немає,

"не голосували" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Надати Репесі Олександру Костянтиновичу всіх повноважень, що необхідні для проведення державної реєстрації змін до відомостей про Фонд, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

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

Член Наглядової ради
ПАТ «ГЛОБАЛ»

Секретар Наглядової ради
ПАТ «ГЛОБАЛ»

Член Наглядової ради
ПАТ «ГЛОБАЛ»



Репеха О.К.

Рибчинський В.Ф.

Сулацький С.В.

їв, Україна

Сімнадцятого квітня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, Бойко О. В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Члена Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГЛОБАЛ» Репехи Олександра Костянтиновича, Секретаря Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГЛОБАЛ» Рибчинського Віталія Федоровича та Члена Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГЛОБАЛ» Сулацького Сергія Володимировича, які зроблено у моїй присутності.

Особу представників встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за N 862-566

Стягнуто плати за домовленістю

Приватний нотаріус

