

**ПРОТОКОЛ № 60**  
**Засідання Наглядової ради**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГЛОБАЛ»**  
Код ЄДРПОУ 38901520

**Дата, місце та час проведення засідання:** 18 квітня 2018 року о 12:00 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 – 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 Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду.
2. Розгляд питання про кадрові зміни в керівництві 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, Репеху Олександра Костянтиновича.

**Голосували:**

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Обрати Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду – Голову Наглядової ради Репеху Олександра Костянтиновича.

**По другому питанню порядку денного слухали:**

Головуючого на засіданні Наглядової ради, про пропозицію розгляду на загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЖК-БУДІНВЕСТ КОМПАНІ" питання про звільнення РОГАЛЬСЬКОЇ АЛЛИ СВЯТОСЛАВІВНИ з посади Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЖК-БУДІНВЕСТ КОМПАНІ", згідно статті 38 КЗпП України, з «19» квітня 2018 року та призначення Директором ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЖК-БУДІНВЕСТ КОМПАНІ" НАУМЕНКА ВІТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА (зареєстрований за адресою: пр. Дачний, буд. 8, кв.75, м. Охтирка, Сумської області, ідентифікаційний номер платника податків – 3049722230), з «20» квітня 2018 року.

**Голосували:**

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Запропонувати на загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЖК-БУДІНВЕСТ КОМПАНІ" звільнити РОГАЛЬСЬКУ АЛЛІУ СВЯТОСЛАВІВНУ з посади Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЖК-БУДІНВЕСТ КОМПАНІ", згідно статті 38 КЗпП України, з «19» квітня 2018 року та призначити Директором ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЖК-БУДІНВЕСТ КОМПАНІ" НАУМЕНКА ВІТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА (зареєстрований за адресою: пр. Дачний, буд. 8, кв.75, м. Охтирка, Сумської області, ідентифікаційний номер платника податків – 3049722230), з «20» квітня 2018 року.

**По третьому питанню порядку денного слухали:**

Головуючого на засіданні Наглядової ради, про пропозицію розгляду на загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЖК-БУДІНВЕСТ КОМПАНІ" питання про продовження діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЖК-БУДІНВЕСТ КОМПАНІ" на підставі Модельного статуту.

**Голосували:**

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Запропонувати на загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЖК-БУДІНВЕСТ КОМПАНІ" 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 (завданням на голосування) за наступні проекти рішень:

*По першому питанню порядку денного загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЖК-БУДІНВЕСТ КОМПАНІ", проголосувати за проект рішення:*

«Звільнити РОГАЛЬСЬКУ АЛЛУ СВЯТОСЛАВІВНУ з посади Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЖК-БУДІНВЕСТ КОМПАНІ", згідно статті 38 КЗпП України, з «19» квітня 2018 року та призначити Директором ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЖК-БУДІНВЕСТ КОМПАНІ" НАУМЕНКА ВІТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА (зареєстрований за адресою: пр. Дачний, буд. 8, кв.75, м. Охтирка, Сумської області, ідентифікаційний номер платника податків – 3049722230), з «20» квітня 2018 року»;

*По другому питанню порядку денного загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЖК-БУДІНВЕСТ КОМПАНІ", проголосувати за проект рішення:*

«Продовжити діяльність ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЖК-БУДІНВЕСТ КОМПАНІ" на підставі Модельного статуту»;

*По третьому питанню порядку денного загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЖК-БУДІНВЕСТ КОМПАНІ", проголосувати за проект рішення:*

«Надати необхідне та достатнє коло повноважень Директору ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЖК-БУДІНВЕСТ КОМПАНІ» на проведення всіх необхідних дій пов'язаних з державною реєстрацією змін до відомостей про Товариство, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у відповідності до вимог чинного законодавства України, з правом передоручення третім особам» та правом підпису протоколу загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЖК-БУДІНВЕСТ КОМПАНІ".

**Голосували:**

за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради Фонду (Репеха О. К., 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 (завданням на голосування) за наступні проекти рішень:

*По першому питанню порядку денного загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЖК-БУДІНВЕСТ КОМПАНІ", проголосувати за проект рішення:*

«Звільнити РОГАЛЬСЬКУ АЛЛУ СВЯТОСЛАВІВНУ з посади Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЖК-БУДІНВЕСТ КОМПАНІ", згідно статті 38 КЗпП України, з «19» квітня 2018 року та призначити Директором ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЖК-БУДІНВЕСТ КОМПАНІ" НАУМЕНКА ВІТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА (зареєстрований за адресою: пр. Дачний, буд. 8, кв.75, м. Охтирка, Сумської області, ідентифікаційний номер платника податків – 3049722230), з «20» квітня 2018 року»;

*По другому питанню порядку денного загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЖК-БУДІНВЕСТ КОМПАНІ", проголосувати за проект рішення:*

«Продовжити діяльність ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЖК-БУДІНВЕСТ КОМПАНІ" на підставі Модельного статуту»;

*По третьому питанню порядку денного загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЖК-БУДІНВЕСТ КОМПАНІ", проголосувати за проект рішення:*

«Надати необхідне та достатнє коло повноважень Директору ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЖК-БУДІНВЕСТ КОМПАНІ» на проведення всіх необхідних дій пов'язаних з державною реєстрацією змін до відомостей про Товариство, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у відповідності до вимог чинного законодавства України, з правом передоручення третім особам» та правом підпису протоколу загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЖК-БУДІНВЕСТ КОМПАНІ".

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

Головуючий на засіданні  
Наглядової ради ПАТ «ГЛОБАЛ»

  
 О. К. Репеха