

ПРОТОКОЛ № 64
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГЛОБАЛ»

Дата, місце та час проведення засідання: 30 травня 2018 року о 10:00 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 – 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. Обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду.
2. Про купівлю належної АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДУКАТ ГРУП» частки учасника у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БК ЕРБАУНГ».
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, 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, який повідомив про намір АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДУКАТ ГРУП» продати частку учасника у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БК ЕРБАУНГ» та запропонував відмовитися від купівлі Фондом частки (її частини, пропорційно до розміру своєї частки) у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БК ЕРБАУНГ», належної АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДУКАТ ГРУП» та надати згоду на продаж ним своєї частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БК ЕРБАУНГ», третій особі на власний розсуд.

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:

Відмовитися від купівлі Фондом частки (її частини, пропорційно до розміру своєї частки) у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БК ЕРБАУНГ», належної АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДУКАТ ГРУП» та надати згоду на продаж ним своєї частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БК ЕРБАУНГ», третій особі на власний розсуд.

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 участь від імені Фонду у Загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БК ЕРБАУНГ», з правом голосу, правом прийняття рішень з будь-яких

питань порядку денного Загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БК ЕРБАУНГ» на власний розсуд та правом підпису протоколу Загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БК ЕРБАУНГ» від імені Фонду.

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 «БК ЕРБАУНГ», з правом голосу, правом прийняття рішень з будь-яких питань порядку денного Загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БК ЕРБАУНГ» на власний розсуд та правом підпису протоколу Загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БК ЕРБАУНГ» від імені Фонду.

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

Головуючий на засіданні
Наглядової ради ПАТ «ГЛОБАЛ»



О. К. Репеха