

ПРОТОКОЛ № 6
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГАЛА ІНВЕСТ БУД»

Дата, місце та час проведення засідання: 17 травня 2016 року о 11:00 годині за адресою: 01042, м. Київ, вул. Саперне поле, будинок 9-А, офіс 18.

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

Голова Наглядової ради – Перепелиця Оксана Василівна;
Член Наглядової ради – Бруєнко Юрій Олексійович;
Член Наглядової ради – Саранча Олег Вікторович.

Засідання Наглядової ради Фонду вважається правомочним, так як присутні всі члени Наглядової ради.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду.
2. Про обрання Секретаря Наглядової ради Фонду.

По першому питанню порядку денного:

ВИСТУПИЛИ:

Бруєнко Юрій Олексійович, який запропонував обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Перепелицю Оксану Василівну.

ГОЛОСУВАЛИ:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

ВИРІШИЛИ:

Обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Перепелицю Оксану Василівну.

По другому питанню порядку денного:

ВИСТУПИЛИ:

Головуючий на засіданні Наглядової ради, який запропонував обрати Секретарем Наглядової ради Фонду Бруєнко Юрія Олексійовича.

ГОЛОСУВАЛИ:

" за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

ВИРІШИЛИ:

Обрати Секретарем Наглядової ради Фонду Бруєнко Юрія Олексійовича.

Підписи:

Головуючий на засіданні:
Голова Наглядової ради Фонду



Перепелиця Оксана Василівна