

ПРОТОКОЛ № 72

Засідання Наглядової ради

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ  
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГЛОБАЛ»**

Дата, місце та час проведення засідання: 16 листопада 2018 року о 10:00 годині за адресою: 03028, м. Київ, пров. Феодосійський, буд. 12, оф.120.

**Присутні:** Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНКО ПРЕМІУМ» (далі – Фонд, Товариство):

**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 Товариства дане засідання Наглядової ради є правомочним. Кожен з членів наглядової ради товариства має один голос.*

**Порядок денний:**

1. Про обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду.
2. Про надання повноважень.

**По першому питанню порядку денного слухали:**

Рибчинського Віталія Федоровича, який запропонував обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради 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 Головуючим на засіданні Наглядової ради Голову Наглядової ради Репеху Олександра Костянтиновича.

**По другому питанню порядку денного слухали:**

Головуючий на засіданні Наглядової ради Фонду повідомив, що 19 листопада 2018 року відбудуться загальні збори учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЛТАЙМ РЕНТ», учасником якого є Фонд, з наступним порядком денним:

1. Про затвердження та підписання Нової редакції Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЛТАЙМ РЕНТ» та приведення Статуту Товариства у відповідність до Закону України №2275-VIII «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», прийнятого 06.02.2018;

2. Про надання Директору Товариства повноважень на виконання дій, пов'язаних з внесенням змін до установчих документів Товариства, в тому числі які стосуються державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, та які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

У зв'язку з цим, Головуючий на засіданні Наглядової ради Фонду 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 на здійснення представництва інтересів Фонду на Загальних зборах Учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЛТАЙМ РЕНТ», з правом голосу згідно з наступним завданням на голосування:

**По першому питанню порядку денного проголосувати «ЗА» за проект рішення: «Затвердити та підписати Нову редакцію Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЛТАЙМ РЕНТ», та привести Статут Товариства у відповідність до Закону України №2275-VIII «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», прийнятого 06.02.2018»;**

**По другому питанню порядку денного проголосувати «ЗА» за проект рішення: «Надати Директору Товариства повноваження здійснити всі необхідні дії, пов'язані з державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням його до норм чинного законодавства України, внести зміни до відомостей про Товариство, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також виконати усі інші необхідні дії, з правом передоручення третім особам».**

Також Головуючий на засіданні Наглядової ради Фонду запропонував надати Директору ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» Гуку Олегу Вікторовичу повноваження на підписання від імені Фонду Статуту (в новій редакції) та протоколу Загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЛТАЙМ РЕНТ».

**Голосували:**

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради (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 на здійснення представництва інтересів Фонду на Загальних зборах Учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЛТАЙМ РЕНТ», з правом голосу згідно з наступним завданням на голосування:

По першому питанню порядку денного проголосувати «ЗА» за проект рішення: «Затвердити та підписати Нову редакцію Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЛТАЙМ РЕНТ», та привести Статут Товариства у відповідність до Закону України №2275-VIII «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», прийнятого 06.02.2018»;

По другому питанню порядку денного проголосувати «ЗА» за проект рішення: «Надати Директору Товариства повноваження здійснити всі необхідні дії, пов'язані з державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням його до норм чинного законодавства України, внести зміни до відомостей про Товариство, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також виконати усі інші необхідні дії, з правом передоручення третім особам».

Надати Директору ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» Гуку Олегу Вікторовичу повноваження на підписання від імені Фонду, Статуту (в новій редакції) та протоколу Загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЛТАЙМ РЕНТ».

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

**Підписи:**

Головуючий на засіданні  
Наглядової ради ПАТ «ГЛОБАЛ»



О. К. Репеха