

**ПРОТОКОЛ № 7**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ**  
**ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГАЛА ІНВЕСТ БУД»**

Дата, місце та час проведення засідання: 18 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;  
Секретар Наглядової ради – Брусенко Юрій Олексійович;  
Член Наглядової ради – Саранча Олег Вікторович.

*Засідання Наглядової ради вважається правомочними, так як присутні 100 % складу Наглядової ради.*

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду.
2. Про внесення змін до регламенту Фонду.
3. Про внесення змін до проспекту емісії акцій Фонду.

**По першому питанню порядку денного:**

**ВИСТУПИЛИ:**

Брусенко 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 внести зміни до регламенту Фонду, у зв'язку з необхідністю приведення у відповідність до чинного законодавства України та затвердити зміни до регламенту Фонду.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**ВИРІШИЛИ:**

2.1. Внести зміни до регламенту Фонду, у зв'язку з необхідністю приведення у відповідність до чинного законодавства України.

2.2. Затвердити зміни до регламенту Фонду.

**По третьому питанню порядку денного:**

**ВИСТУПИЛИ:**

Головуючий на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував внести зміни до проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку із:

- приведенням п. 2.8. розділу 2 проспекту емісії акцій Фонду у відповідність до чинного законодавства України;

- внесенням змін до регламенту Фонду;

- зміною даних про членів Наглядової ради Фонду та затвердити зміни до проспекту емісії акцій Фонду.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**ВИРІШИЛИ:**

3.1. Внести зміни до проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку із:

- приведенням п. 2.8. розділу 2 проспекту емісії акцій Фонду у відповідність до чинного законодавства України;

- внесенням змін до регламенту Фонду;

- зміною даних про членів Наглядової ради Фонду та затвердити зміни до проспекту емісії акцій Фонду.

3.2. Затвердити зміни до проспекту емісії акцій Фонду.

**Підписи:**

Головуючий на засіданні:  
Голова Наглядової ради Фонду



Перепелиця Оксана Василівна