

ПРОТОКОЛ № 81

Засідання Наглядової ради

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

Дата, місце та час проведення засідання: 12 червня 2019 року о 09:00 годині за адресою: 03028, м. Київ, пров. Феодосійський, буд. 12, оф.120.

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

Голова наглядової ради – Репеха Олександр Костянтинівич;

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 Костянтинівича.

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 Костянтинівича.

По другому питанню порядку денного слухали:

Головуючий на засіданні Наглядової ради Фонду повідомив, що у червні місяці 2019 року відбудуться загальні збори учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАЛИНСЬКА СОНЯЧНА ГЕНЕРАЦІЯ», учасником якого є Фонд, з наступним порядком денним:

1. Обрання голови загальних зборів учасників Товариства.
2. Про зміну виконавчого органу Товариства – Директора.
3. Про надання повноважень директору Товариства на виконання необхідних дій пов'язаних з державною

реєстрацією змін до відомостей про ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАЛИНСЬКА СОНЯЧНА ГЕНЕРАЦІЯ", які містяться у 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 «МАЛИНСЬКА СОНЯЧНА ГЕНЕРАЦІЯ» з правом голосу згідно з наступним завданням на голосування:

По першому питанню порядку денного проголосувати «ЗА» за проект рішення: «Вирішили Головою загальних зборів учасників Товариства обрати - Камінського Петра Федоровича»;

По другому питанню порядку денного проголосувати «ЗА» за проект рішення: «Звільнити Камінського Петра Федоровича з посади директора Товариства, відповідно до поданої ним заяви.

Призначити директором Товариства ПАВЛЕНКА ВОЛОДИМИРА СЕРГІЙОВИЧА, 24 лютого 1975 року народження (паспорт серії ВМ №676257, виданий Малинським РВ УМВС України в Житомирській області, 25 березня 1999 року, зареєстрований за адресою: село Пиріжки, Малинського району, Житомирської області, вулиця Соборна, будинок 78), ідентифікаційний номер – 2744801878».

По третьому питанню порядку денного проголосувати «ЗА» за проект рішення: «Надати необхідне та достатнє коло повноважень Директору Товариства на проведення всіх необхідних дій пов'язаних зі зміною Директора Товариства, а також на виконання всіх інших дій пов'язаних з внесенням змін до відомостей про ТОВ «МАЛИНСЬКА СОНЯЧНА ГЕНЕРАЦІЯ», які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з правом передоручення третім особам».

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 «МАЛИНСЬКА СОНЯЧНА ГЕНЕРАЦІЯ» з правом голосу згідно з наступним завданням на голосування:

По першому питанню порядку денного проголосувати «ЗА» за проект рішення: «Вирішили Головою загальних зборів учасників Товариства *обрати - Камінського Петра Федоровича*»;

По другому питанню порядку денного проголосувати «ЗА» за проект рішення: «Звільнити Камінського Петра Федоровича з посади директора Товариства, відповідно до поданої ним заяви.

Призначити директором Товариства ПAVЛЕНКА ВОЛОДИМИРА СЕРГІЙОВИЧА, 24 лютого 1975 року народження (паспорт серії ВМ №676257, виданий Малинським РВ УМВС України в Житомирській області, 25 березня 1999 року, зареєстрований за адресою: село Пиріжки, Малинського району, Житомирської області, вулиця Соборна, будинок 78), ідентифікаційний номер – 2744801878».

По третьому питанню порядку денного проголосувати «ЗА» за проект рішення: «Надати необхідне та достатнє коло повноважень Директору Товариства на проведення всіх необхідних дій пов'язаних зі зміною Директора Товариства, а також на виконання всіх інших дій пов'язаних з внесенням змін до відомостей про ТОВ «МАЛИНСЬКА СОНЯЧНА ГЕНЕРАЦІЯ», які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з правом передоручення третім особам».

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

Підписи:

Головуючий на засіданні
Наглядової ради ПАТ «ГЛОБАЛ»



О. К. Репеха