

ПРОТОКОЛ № 82

Засідання Наглядової ради

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

Дата, місце та час проведення засідання: 19 липня 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. Обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду.
2. Про надання згоди на продаж (відчуження) Фондом частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЛТАЙМ РЕНТ».
3. 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:**

Головуючого на засіданні Наглядової ради, який запропонував:

- надати згоду на продаж належної Фонду частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЛТАЙМ РЕНТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 35198696) у розмірі 10 % статутного капіталу, що складає 4 200,00 грн. (чотири тисячі двісті гривень 00 копійок) на користь Пузійчука Андрія Вікторовича, РНОКПП: 2865305871.

**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:**

Надати на продаж належної Фонду частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЛТАЙМ РЕНТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 35198696) у розмірі 10 % статутного капіталу, що складає 4 200,00 грн. (чотири тисячі двісті гривень 00 копійок) на користь Пузійчука Андрія Вікторовича, РНОКПП: 2865305871..

**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 ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» в особі Директора Гука Олега Вікторовича, повноваження на:

- підписання договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЛТАЙМ РЕНТ» та відповідного акту приймання-передачі частки до даного договору з Пузійчуком Андрієм Вікторовичем, РНОКПП: 2865305871 із визначенням умов даного договору 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:**

На підставі Договору № 3-КУА про управління активами Фонду від 26.08.2014 р., надати ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» в особі Директора Гука Олега Вікторовича, повноваження на:

- підписання договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЛТАЙМ РЕНТ» та відповідного акту приймання-передачі частки до даного договору з Пузійчуком Андрієм Вікторовичем, РНОКПП: 2865305871 із визначенням умов даного договору на власний розсуд.

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

Головуючий на засіданні  
Наглядової ради ПАТ «ГЛОБАЛ»



О. К. Репеха