

ПРОТОКОЛ № 87
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГЛОБАЛ»

Дата, місце та час проведення засідання: 07 листопада 2019 року о 10:00 годині за адресою: 03028, м. Київ, пров. Феодосійський, буд. 12, оф. 120.

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

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 Фонду дане засідання Наглядової ради є правомочним. Кожен з членів наглядової ради Фонду має один голос.

Порядок денний:

1. Про 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 слухали:

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

По другому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував:

2.1. Внести зміни до Регламенту Фонду, у зв'язку з:

- викладенням повного та скороченого найменування Фонду українською мовою;
- зміною умов та порядку заміни компанії з управління активами;
- зміною порядку виплати дивідендів;
- приведенням Регламенту та Інвестиційної декларації у відповідність до чинного законодавства України.

2.2. Затвердити нову редакцію Регламенту Фонду, у зв'язку з:

- викладенням повного та скороченого найменування Фонду українською мовою;
- зміною умов та порядку заміни компанії з управління активами;
- зміною порядку виплати дивідендів;
- приведенням Регламенту та Інвестиційної декларації у відповідність до чинного законодавства України.

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:

2.1. Внести зміни до Регламенту Фонду, у зв'язку з:

- викладенням повного та скороченого найменування Фонду українською мовою;
- зміною умов та порядку заміни компанії з управління активами;
- зміною порядку виплати дивідендів;
- приведенням Регламенту та Інвестиційної декларації у відповідність до чинного законодавства України.

2.2. Затвердити нову редакцію Регламенту Фонду, у зв'язку з:

- викладенням повного та скороченого найменування Фонду українською мовою;
- зміною умов та порядку заміни компанії з управління активами;
- зміною порядку виплати дивідендів;

- приведенням Регламенту та Інвестиційної декларації у відповідність до чинного законодавства України.

По третьому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував:

- 3.1. Внести зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі:
- зміною місцезнаходження Компанії з управління активами Фонду;
 - зміною адреси місць розміщення акцій Фонду;
 - зміною місцезнаходження засновника Фонду;
 - зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватись акції Фонду;
 - зміною відомостей про оцінювача майна Фонду;
 - зміною відомостей про депозитарну установу Фонду;
 - приведенням Проспекту емісії акцій Фонду у відповідність до чинного законодавства України;
 - внесенням змін до Регламенту Фонду.
- 3.2. Затвердити нову редакцію Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі:
- зміною місцезнаходження Компанії з управління активами Фонду;
 - зміною адреси місць розміщення акцій Фонду;
 - зміною місцезнаходження засновника Фонду;
 - зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватись акції Фонду;
 - зміною відомостей про оцінювача майна Фонду;
 - зміною відомостей про депозитарну установу Фонду;
 - приведенням Проспекту емісії акцій Фонду у відповідність до чинного законодавства України;
 - внесенням змін до Регламенту Фонду.

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:

- 3.1. Внести зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі:
- зміною місцезнаходження Компанії з управління активами Фонду;
 - зміною адреси місць розміщення акцій Фонду;
 - зміною місцезнаходження засновника Фонду;
 - зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватись акції Фонду;
 - зміною відомостей про оцінювача майна Фонду;
 - зміною відомостей про депозитарну установу Фонду;
 - приведенням Проспекту емісії акцій Фонду у відповідність до чинного законодавства України;
 - внесенням змін до Регламенту Фонду.
- 3.2. Затвердити нову редакцію Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі:
- зміною місцезнаходження Компанії з управління активами Фонду;
 - зміною адреси місць розміщення акцій Фонду;
 - зміною місцезнаходження засновника Фонду;
 - зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватись акції Фонду;
 - зміною відомостей про оцінювача майна Фонду;
 - зміною відомостей про депозитарну установу Фонду;
 - приведенням Проспекту емісії акцій Фонду у відповідність до чинного законодавства України;
 - внесенням змін до Регламенту Фонду.

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

Головуючий на засіданні
Наглядової ради ПАТ «ГЛОБАЛ»



О. К. Репеха