

ПРОТОКОЛ № 88

Засідання Наглядової ради

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

Дата, місце та час проведення засідання: 18 листопада 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 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, правом прийняття рішень з будь-яких питань порядку денного Загальних зборів Учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАЛИНСЬКА СОНЯЧНА ГЕНЕРАЦІЯ» на власний розсуд, правом підписання від імені Фонду, як учасника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАЛИНСЬКА СОНЯЧНА ГЕНЕРАЦІЯ», протоколу Загальних зборів Учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАЛИНСЬКА СОНЯЧНА ГЕНЕРАЦІЯ» та інших документів, підписання яких буде необхідним для реалізації Фондом своїх прав та виконання своїх обов'язків учасника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАЛИНСЬКА СОНЯЧНА ГЕНЕРАЦІЯ» під час участі у Загальних зборах Учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАЛИНСЬКА СОНЯЧНА ГЕНЕРАЦІЯ».

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, правом прийняття рішень з будь-яких питань порядку денного Загальних зборів Учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАЛИНСЬКА СОНЯЧНА ГЕНЕРАЦІЯ» на власний розсуд, правом підписання від імені Фонду, як учасника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАЛИНСЬКА СОНЯЧНА ГЕНЕРАЦІЯ», протоколу Загальних зборів

Учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАЛИНСЬКА СОНЯЧНА ГЕНЕРАЦІЯ» та інших документів, підписання яких буде необхідним для реалізації Фондом своїх прав та виконання своїх обов'язків учасника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАЛИНСЬКА СОНЯЧНА ГЕНЕРАЦІЯ» під час участі у Загальних зборах Учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАЛИНСЬКА СОНЯЧНА ГЕНЕРАЦІЯ».

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

Підпис:

Головуючий на засіданні
Наглядової ради ПАТ «ГЛОБАЛ»



О. К. Репеха