

ПРОТОКОЛ № 8
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГАЛА ІНВЕСТ БУД»

Дата, місце та час проведення засідання: 13 червня 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 придбання частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ АСПЕКТ", ідентифікаційний код 32657436 (далі – Товариство).
3. Про збільшення статутного капіталу Товариства.
4. Про надання повноважень директору ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ" Гуку Олегу Вікторовичу.

По першому питанню порядку денного:

ВИСТУПИВ:

Брусенко Юрій Олексійович, який запропонував обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Перепелицю Оксану Василівну.

ГОЛОСУВАЛИ:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх, "проти" - немає, "утримались" - немає. Рішення прийняте одностайно.

ВИРІШИЛИ:

Обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Перепелицю Оксану Василівну.

По другому питанню порядку денного:

ВИСТУПИВ:

Саранча Олег Вікторович, який запропонував придбати частку у статутному капіталі Товариства розміром 34100 (тридцять чотири тисячі сто) гривень, що складає 1% статутного капіталу Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх, "проти" - немає, "утримались" - немає. Рішення прийняте одностайно.

ВИРІШИЛИ:

Придбати частку у статутному капіталі Товариства розміром 34100 (тридцять чотири тисячі сто) гривень, що складає 1% статутного капіталу Товариства.

По третьому питанню порядку денного:

ВИСТУПИВ:

Саранча Олег Вікторович, який запропонував за рахунок додаткового грошового внеску Фонду в розмірі 2 465 900, 00 грн. (два мільйони чотириста шістьдесят п'ять тисяч дев'ятсот гривень 00 копійок) збільшити статутний капітал Товариства

ГОЛОСУВАЛИ:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх, "проти" - немає, "утримались" - немає. Рішення прийняте одностайно.

ВИРІШИЛИ:

За рахунок додаткового грошового внеску Фонду в розмірі 2 465 900, 00 грн. (два мільйони чотириста шістьдесят п'ять тисяч дев'ятсот гривень 00 копійок) збільшити статутний капітал Товариства.

По четвертому питанню порядку денного:

ВИСТУПИВ:

Брусенко Юрій Олексійович, який запропонував надати повноваження директору ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ" Гуку Олегу Вікторовичу на підставі Договору № 7-КУА про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 19 серпня 2015 року на участь у загальних зборах учасників Товариства, на підписання нової редакції статуту Товариства відповідно до законодавства.

ГОЛОСУВАЛИ:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх, "проти" - немає, "утримались" - немає. Рішення прийняте одностайно.

ВИРІШИЛИ:

Надати повноваження директору ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ" Гуку Олегу Вікторовичу на підставі Договору № 7-КУА про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 19 серпня 2015 року на участь у загальних зборах учасників Товариства, на підписання нової редакції статуту Товариства відповідно до законодавства.

Головуючий на засіданні
Наглядової ради Фонду

Перепелиця Оксана Василівна

