

ПРОТОКОЛ № 90
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГЛОБАЛ»

Дата, місце та час проведення засідання: 26 лютого 2021 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 Костянтинівич;

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 надання повноважень.

По першому питанню порядку денного слухали:

Рибчинського Віталія Федоровича, який запропонував обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Голову Наглядової ради 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 Фонду 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 «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТЦЕНТРОБУД», ідентифікаційний код юридичної особи 40640830 (надалі – Товариство), з правом голосу, правом прийняття рішень з будь-яких питань порядку денного Загальних зборів Учасників Товариства на власний розсуд, в тому числі щодо виділу одного товариства (створення товариства з обмеженою відповідальністю шляхом виділу з Товариства) із переданням йому згідно з розподільним балансом частини майна, прав та обов'язків Товариства, без припинення останнього, з правом підписання від імені Фонду, як учасника Товариства та товариства з обмеженою відповідальністю, створеного шляхом виділу з Товариства, протоколів Загальних зборів Учасників/рішень єдиного учасника Товариства та інших документів, підписання яких буде необхідним для реалізації Фондом своїх прав та виконання своїх обов'язків учасника Товариства.

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 Директору ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» Гуку Олегу Вікторовичу повноваження на здійснення представництва інтересів Фонду на Загальних зборах Учасників Товариства, з правом голосу, правом прийняття рішень з будь-яких питань порядку денного Загальних зборів Учасників Товариства на власний розсуд, в тому числі щодо виділу одного товариства (створення товариства з обмеженою відповідальністю шляхом виділу з Товариства) із переданням йому згідно з розподільним балансом частини майна, прав та обов'язків Товариства, без припинення останнього, з правом підписання від імені Фонду, як учасника Товариства та товариства з обмеженою відповідальністю, створеного шляхом виділу з Товариства, протоколів Загальних зборів Учасників/рішень єдиного учасника Товариства та інших документів, підписання яких буде необхідним для реалізації Фондом своїх прав та виконання своїх обов'язків учасника Товариства.

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

Головуючий на засіданні
Наглядової ради ПАТ «ГЛОБАЛ»



О. К. Репеха