

ПРОТОКОЛ № 9
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГАЛА ІНВЕСТ БУД»

Дата, місце та час проведення засідання: 05 вересня 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 – Бруєнко 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 створення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІЕЛ ІСТЕЙТ ДЕВЕЛОПМЕНТ" (далі – Товариство).
3. Про внесення вкладу до 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:

Бруєнко 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 заснувати Товариство та виступити його єдиним учасником.

ГОЛОСУВАЛИ:

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

ВИРІШИЛИ:

Заснувати Товариство та виступити його єдиним учасником.

По третьому питанню порядку денного:

ВИСТУПИВ:

Саранча Олег Вікторович, який запропонував сформувати статутний капітал Товариства за рахунок грошового внеску Фонду в розмірі 2000000 (два мільйони) гривень.

ГОЛОСУВАЛИ:

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

ВИРІШИЛИ:

Сформувати статутний капітал Товариства за рахунок грошового внеску Фонду в розмірі 2000000,00 (два мільйони) гривень 00 копійок.

По четвертому питанню порядку денного:

ВИСТУПИВ:

Бруєнко 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 статуту Товариства та уповноважити, з правом передоручення, на проведення державної реєстрації Товариства та його Статуту, 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 статуту Товариства та уповноважити, з правом передоручення, на проведення державної реєстрації Товариства та його Статуту, відповідно до законодавства відповідно до законодавства.

Головуючий на засіданні
Наглядової ради Фонду



Перепелиця Оксана Василівна