

ПРОТОКОЛ № 19
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГАЛА ІНВЕСТ БУД»

Дата, місце та час проведення засідання: 19 червня 2018 року о 10:00 годині за адресою: 03028, м. Київ, пров. Феодосійський, будинок 12, оф. 121а.

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 – Данилюк Михайло Васильович;

Член Наглядової ради – Саранча Олег Вікторович.

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:

Данилюка Михайла Васильовича, який запропонував обрати Головуючою на засіданні Голову Наглядової ради Фонду Перепелицю Оксану Василівну.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради (Перепелиця О.В., Данилюк М. В., Саранча О.В.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно

Вирішили:

Обрати Головуючою на засіданні Наглядової ради Товариства Перепелицю Оксану Василівну.

По другому питанню порядку денного слухали:

Головуючу на засіданні Наглядової ради, яка запропонувала, на підставі Договору № 7-КУА про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 19 серпня 2015 року, надати виконуючій обов'язки директора ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТ – КОНСАЛТИНГ» Музиченко Марині Анатоліївни повноваження на:

1. участь від імені Фонду у Загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІЕЛ ІСТЕЙТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 40806479), з правом голосу з питання порядку денного, а саме з питання щодо змін до відомостей ЄДР щодо видів економічної діяльності Товариства за КВЕД (ДК 009-2010);

2. підписання від імені Фонду, протоколу загальних зборів учасників та статуту (у новій редакції) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІЕЛ ІСТЕЙТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 40806479).

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради (Перепелиця О.В., Данилюк М. В., Саранча О.В.),

"проти" - немає, "утримались" - немає. Рішення прийняте одноголосно.

Вирішили:

На підставі Договору № 7-КУА про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 19 серпня 2015 року, надати виконуючій обов'язки директора ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТ – КОНСАЛТИНГ» Музиченко Марині Анатоліївни повноваження на:

1. участь від імені Фонду у Загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІЕЛ ІСТЕЙТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 40806479), з правом голосу з питання порядку денного, а саме з питання щодо змін до відомостей ЄДР щодо видів економічної діяльності Товариства за КВЕД (ДК 009-2010);

2. підписання від імені Фонду, протоколу загальних зборів учасників та статуту (у новій редакції) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІЕЛ ІСТЕЙТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 40806479).

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

Головуючий на засіданні
Наглядової ради Фонду



Перепелиця Оксана Василівна