

**ПРОТОКОЛ №3**  
**Засідання Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ**  
**НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД**  
**«ГАЛА ІНВЕСТ БУД»**

м. Київ

18 лютого 2016 року

**Місце проведення засідання Наглядової ради:** 04112, м. Київ, вул. Сікорського Ігоря авіаконструктора, буд.1, нежитлове приміщення № 524 (літера Г).

**Дата і час проведення засідання Наглядової ради:** 18 лютого 2016 року о 12 год. 00 хв.

**Присутні Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГАЛА ІНВЕСТ БУД» (надалі – Товариство, Фонд):**

**Голова Наглядової ради – Перепелиця Оксана Василівна;**

**Секретар Наглядової ради - Гусейнова Ганна Василівна;**

**Член Наглядової ради - Гусейнов Сергій Дамирович.**

Засідання Наглядової ради вважається правомочними, так як присутні 100 % складу Наглядової ради.

**Порядок денний:**

1. Обрання головуючого на засіданні Наглядової ради.
2. Внесення змін до Прспекту емісії цінних паперів Фонду.

**По першому питанню порядку денного** виступила Голова Наглядової ради та запропонувала обрати головуючим на засіданні Наглядової ради Товариства Перепелицю Оксану Василівну.

**Голосували:**

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради (Перепелиця О.В., Гусейнова Г. В., Гусейнов С. Д.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

**Прийнято рішення:** обрати головуючим на засіданні Наглядової ради Товариства Перепелицю Оксану Василівну.

**2. По другому питанню порядку денного** слухали Голову Наглядової ради, яка запропонувала:

- 1) У зв'язку із зміною відомостей про посадових осіб Компанії, внести зміни до пункту 1.7. розділу 1 Прспекту емісії цінних паперів Товариства та викласти його в наступній редакції:

**«1.7. Відомості про посадових осіб Компанії:**

<b>Посада</b>	<b>Прізвище, ім'я, по батькові</b>	<b>Пряме та/або опосередковане володіння часткою в статутному капіталі корпоративного інвестиційного фонду (відсотки щодо кожного):</b>
Директор	Гук Олег Вікторович	0%
Головний бухгалтер	Посада не передбачена штатним розписом	0%
Внутрішній аудитор	Музика Ольга Ігорівна	0%
Ревізор	Барабанова Юлія Сергіївна	0%

Інші органи Компанії не створювалися, посадові особи не обиралися.»

2) У зв'язку із зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватись акції Фонду, внести зміни до пункту 5.7. Розділу 5 Проспекту емісії цінних паперів Фонду та викласти його в наступній редакції:

**«5.7. Перелік осіб, серед яких будуть розміщуватися акції Фонду:**

N п/п	Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по-батькові фізичної особи	Для фізичних осіб - реєстраційний номер облікової картки платника податків*; для юридичних осіб-резидентів - ідентифікаційний код юридичної особи; для юридичних осіб-нерезидентів - інформація з торговельного, судового або банківського реєстру відповідної країни про реєстрацію такої юридичної особи	Місцезнаходження юридичної особи
1.	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДІАМАНТБАНК»	23362711	04070, Україна, м. Київ, Контрактова площа, 10-А
2.	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОТП БАНК»	21685166	01033, Україна, м. Київ, вул. Жилианська, 43
3.	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ»	20017340	01601, Україна, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 54
4.	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»	14282829	04070, Україна, м. Київ, вул. Андріївська, 4
5.	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВАН КЕПІТАЛ»	32523625	01030, Україна, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22
6.	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БК ЕРБАУНГ»	39927560	01001, Україна, м. Київ, вул. Михайлівська, буд. № 13
7.	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОКТА АЛЬЯНС»	39604883	01001, Україна, м. Київ, вул. Михайлівська, буд. № 13
8.	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛАЙНС ЛІМІТЕД»	39545137	01030, Україна, м. Київ, вул. Леонтовича, буд. № 7
9.	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРОЦЕНТРГРУП»	39604731	01030, Україна, м. Київ, вул. Леонтовича, буд. № 7
10.	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЖК-БУДІНВЕСТКОМПАНІ»	39933569	01030, Україна, м. Київ, вул. Леонтовича, буд. № 7
11.	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕДІЛАЙС»	39913343	04107, Україна, м. Київ, вул. Баггавутівська, буд. № 34А
12.	АМБЕР РУТЕНІЯ ЛІМІТЕД	HE 299216	1070, Республіка Кіпр, м. Нікосія, вул. Орфеос, буд. 4Б
13.	СЕДЖІНЕЛЛА БІЗНЕС ЛІМІТЕД	HE 320823	1070, Республіка Кіпр, м. Нікосія, вул. Орфеос, буд. 4Б
14.	БІРМЕТА ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД	HE 338868	1070, Республіка Кіпр, м. Нікосія, вул. Орфеос, буд. 4Б
15.	АЙ-СІ РІАЛ ІММОБІЛІСН ФАНД ЛІМІТЕД	HE 330598	1070, Республіка Кіпр, м. Нікосія, вул. Орфеос, буд. 4Б
16.	ВІНГІС РІАЛ ІСТЕЙТ ІНВЕСТМЕНТ ФАНД ЛІМІТЕД	HE 330333	1070, Республіка Кіпр, м. Нікосія, вул. Орфеос, буд. 4Б
17.	АКСІОМА КОЛЛЕКТІВ ІНВЕСТМЕНТ	HE 332056	1070, Республіка Кіпр, м. Нікосія,

	ФАНД ЛІМІТЕД		вул. Орфеос, буд. 4Б
18.	А-РІАЛТІ ІНВЕСТМЕНТ ФАНД ЛІМІТЕД	HE 332081	1070, Республіка Кіпр, м. Нікосія, вул. Орфеос, буд. 4Б
19.	Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛІНК ДЕВЕЛОПМЕНТ»,	34709538	04073, м. Київ, вул. Марка Вовчка, буд. 14

\* для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.»

3) У зв'язку із зміною відомостей про аудиторську фірму, викласти розділ 6 Проспекту емісії цінних паперів Товариства в наступній редакції:

**«6. Відомості про аудиторську фірму:**

Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Імона-Аудит».

Ідентифікаційний код юридичної особи: 23500277.

Місцезнаходження: 01030, м. Київ, вул. Пирогова, буд. 2/37.

Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, видане рішенням Аудиторської палати України, строк дії свідоцтва: 26.01.2001р. – 24.09.2020р.

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, строк дії свідоцтва: 25.01.2016р. – 24.09.2020р.»

**Голосували:**

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради (Перепелиця О.В., Гусейнова Г. В., Гусейнов С. Д.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

**Прийнято рішення:**

1.1. Внести зміни до Проспекту емісії акцій Товариства, в редакції, що викладена вище.

1.2. Затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Товариства.

**Головуючий на засіданні:**

**Голова Наглядової ради Фонду**



**О.В. Перепелиця**

Всього в цьому документі  
пронумеровано, прошито, скріплено  
печаткою та підписом

2 ( *Handwritten signature* ) арк.  
Голова Наглядової Ради  
Перепелиця О.В. *Handwritten signature*

