

ПРОТОКОЛ № 11
Засідання Наглядової ради

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГАЛА ІНВЕСТ БУД»

Дата, місце та час проведення засідання: 11 вересня 2017 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 Олександрович;

Член Наглядової ради – Саранча Олег Вікторович.

У відповідності до вимог Закону України «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 проведення позачергових загальних зборів учасників Фонду.
3. Про затвердження порядку денного позачергових загальних зборів учасників Фонду.
4. Про визначення дати складення переліку учасників Фонду, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів учасників Фонду та їх порядок денний.
5. Про визначення порядку повідомлення про проведення позачергових загальних зборів учасників Фонду, їх порядок денний та порядку внесення пропозицій щодо питань, включених до порядку денного позачергових загальних зборів учасників Фонду.
6. Про визначення дати складення переліку учасників Фонду, які мають право на участь у позачергових загальних зборах учасників Фонду.
7. Про призначення реєстраційної комісії.

По першому питанню порядку денного слухали:

Брусенко Юрія Олександровича, який запропонував обрати Головуючого на засіданні – Голову Наглядової ради Перепелицю Оксану Василівну.

Голосували:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно

Вирішили:

Обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Товариства Перепелицю Оксану Василівну.

По другому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який повідомив про необхідність скликання позачергових загальних зборів учасників Фонду. У зв'язку з цим запропоновано провести позачергові загальні збори Фонду 29 вересня 2017 р. о 10 годині 00 хвилин, за адресою: 01042, м. Київ, вул. Саперне поле, будинок 9-А, офіс 18.

Голосували:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Провести позачергові загальні збори Фонду 29 вересня 2017 р. о 10 годині 00 хвилин, за адресою: 01042, м. Київ, вул. Саперне поле, будинок 9-А, офіс 18.

По третьому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував затвердити наступний порядок денний позачергових загальних зборів Фонду, проведення яких призначено на 29 вересня 2017 р.:

Питання 1. Про обрання Членів Лічильної комісії для підрахунку голосів.

Питання 2. Про обрання Головуючого та Секретаря позачергових загальних зборів Фонду.

Питання 3. Про зміну місцезнаходження Фонду.

Питання 4. Про укладення Додаткової угоди до Договору про надання аудиторських послуг № 153 від 07.09.2015 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ІМОНА-АУДИТ», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 23500277, (надалі – ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ІМОНА-АУДИТ»), у зв'язку зі зміною місцезнаходження Фонду та затвердження вищезазначеного Додаткового договору.

Питання 5. Про укладення Договору про внесення змін до Договору №7-КУА про управління активами від 19.08.2015 року, укладеного з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 32710395 (надалі – ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»), у зв'язку зі зміною місцезнаходження Фонду та затвердження вищезазначеного Договору про внесення змін.

Питання 6. Про розірвання Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах № Д-358/15 від 19.08.2015 року, укладеного з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНФОРМАЦІЙНО-ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР «ГЛОБАЛ», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 35093607, (надалі – ТОВ «ІНФОРМАЦІЙНО-ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР «ГЛОБАЛ»), укладення Договору про внесення змін до Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах № Д-358/15 від 19.08.2015 року у зв'язку з його розірванням та затвердження вищезазначеного Договору про внесення змін.

Питання 7. Про укладення Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах з Товариством з обмеженою відповідальністю «ПРО КАПІТАЛ СЕК'ЮРІТІЗ», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 37815436 (надалі – ТОВ «ПРО КАПІТАЛ СЕК'ЮРІТІЗ») та затвердження вищезазначеного Договору.

Питання 8. Про укладення Додаткової угоди до Договору № 070915/2 про надання послуг з оцінки вартості нерухомого майна інституту спільного інвестування від 07.09.2015 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКСПЕРТНО-КОНСАЛТИНГОВИЙ СОЮЗ», ідентифікаційний код юридичної особи 22902329, (надалі – ТОВ «Е-КС»), у зв'язку зі зміною місцезнаходження Фонду та затвердження вищезазначеної Додаткової угоди.

Голосували:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Затвердити наступний порядок денний позачергових загальних зборів Фонду, проведення яких призначено на 29 вересня 2017 р.:

Питання 1. Про обрання Членів Лічильної комісії для підрахунку голосів.

Питання 2. Про обрання Головуючого та Секретаря позачергових загальних зборів Фонду.

Питання 3. Про зміну місцезнаходження Фонду.

Питання 4. Про укладення Додаткової угоди до Договору про надання аудиторських послуг № 153 від 07.09.2015 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ІМОНА-АУДИТ», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 23500277, (надалі – ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ІМОНА-АУДИТ»), у зв'язку зі зміною місцезнаходження Фонду та затвердження вищезазначеного Додаткового договору.

Питання 5. Про укладення Договору про внесення змін до Договору №7-КУА про управління активами від 19.08.2015 року, укладеного з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 32710395 (надалі – ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»), у зв'язку зі зміною місцезнаходження Фонду та затвердження вищезазначеного Договору про внесення змін.

Питання 6. Про розірвання Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах № Д-358/15 від 19.08.2015 року, укладеного з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНФОРМАЦІЙНО-ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР «ГЛОБАЛ», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 35093607, (надалі – ТОВ «ІНФОРМАЦІЙНО-ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР «ГЛОБАЛ»), укладення Договору про внесення змін до Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах № Д-358/15 від 19.08.2015 року у зв'язку з його розірванням та затвердження вищезазначеного Договору про внесення змін.

Питання 7. Про укладення Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах з Товариством з обмеженою відповідальністю «ПРО КАПІТАЛ СЕК'ЮРІТІЗ», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 37815436 (надалі – ТОВ «ПРО КАПІТАЛ СЕК'ЮРІТІЗ») та затвердження вищезазначеного Договору.

Питання 8. Про укладення Додаткової угоди до Договору № 070915/2 про надання послуг з оцінки вартості нерухомого майна інституту спільного інвестування від 07.09.2015 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКСПЕРТНО-КОНСАЛТИНГОВИЙ СОЮЗ», ідентифікаційний код юридичної особи 22902329, (надалі – ТОВ «Е-КС»), у зв'язку зі зміною місцезнаходження Фонду та затвердження вищезазначеної Додаткової угоди.

По четвертому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував визначити датою складення переліку учасників Фонду, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів Фонду та їх порядок денний – 11 вересня 2017 р.

Голосували:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одногласно.

Вирішили:

Визначити датою складення переліку учасників Фонду, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів Фонду та їх порядок денний – 11 вересня 2017 р.

По п'ятому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував визначити порядок повідомлення про проведення позачергових загальних зборів, їх порядок денний, а саме: у строк не пізніше ніж за 10 робочих днів до дати проведення позачергових загальних зборів направити письмові повідомлення учасникам, зазначених в зведеному обліковому реєстрі власників іменних цінних паперів станом на 11 вересня 2017 р., шляхом надання персонального повідомлення та постановити, що відповідно до п.6.13 статті 6 Статуту Фонду пропозиції до порядку денного учасниками Фонду не вносяться.

Голосували:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одногласно.

Вирішили:

Визначити порядок повідомлення про проведення позачергових загальних зборів, їх порядок денний, а саме: у строк не пізніше ніж за 10 робочих днів до дати проведення позачергових загальних зборів направити письмові повідомлення учасникам, зазначених в зведеному обліковому реєстрі власників іменних цінних паперів станом на 11 вересня 2017 р., шляхом надання персонального повідомлення та постановити, що відповідно до п.6.13 статті 6 Статуту Фонду пропозиції до порядку денного учасниками Фонду не вносяться.

По шостому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував визначити датою складення переліку учасників Фонду, які мають право на участь у позачергових загальних зборах Фонду – станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення позачергових загальних зборів, тобто зведений обліковий реєстр власників іменних цінних паперів складається на 24 годину дати обліку 25 вересня 2017 р.

Голосували:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одногласно.

Вирішили:

Визначити датою складення переліку учасників Фонду, які мають право на участь у позачергових загальних зборах Фонду – станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення позачергових загальних зборів, тобто зведений обліковий реєстр власників іменних цінних паперів складається на 24 годину дати обліку 25 вересня 2017 р.

По сьомому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував призначити реєстраційну комісію для реєстрації учасників (їх представників), які прибули для участі у позачергових загальних зборах Фонду, у складі трьох осіб: Гука Олега Вікторовича, Антонової Євгенії Борисівни та Майстренко Ірини Ернестівни.

Голосували:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одногласно.

Вирішили:

Призначити реєстраційну комісію для реєстрації учасників (їх представників), які прибули для участі у позачергових загальних зборах Фонду, у складі трьох осіб: Гука Олега Вікторовича, Антонової Євгенії Борисівни та Майстренко Ірини Ернестівни.

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

Головуючий на засіданні
Наглядової ради Фонду



Перепелиця Оксана Василівна