

**ПРОТОКОЛ № 12**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ**  
**ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГАЛА ІНВЕСТ БУД»**

Дата, місце та час проведення засідання: 18 вересня 2017 року о 11:00 годині за адресою: 03028, м. Київ, пров. Феодосійський, буд. 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 – 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. Обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду.
2. Про внесення змін до Регламенту Фонду
3. Про внесення змін до Проспекту емісії акцій Фонду.

**По першому питанню порядку денного слухали:**

Брусенка 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, який запропонував:

2.1. Внести зміни до регламенту Фонду у зв'язку зі зміною місцезнаходження Фонду.

2.2. Затвердити зміни до регламенту Фонду у зв'язку зі зміною місцезнаходження Фонду.

**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:**

2.1. Внести зміни до регламенту Фонду у зв'язку зі зміною місцезнаходження Фонду.

2.2. Затвердити зміни до регламенту Фонду у зв'язку зі зміною місцезнаходження Фонду.

**По третьому питанню порядку денного слухали:**

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував:

3.1. Внести зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі:

- зміною місцезнаходження Фонду;
- зміною депозитарної установи Фонду.

3.2. Затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі:

- зміною місцезнаходження Фонду;
- зміною депозитарної установи Фонду.

**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:**

3.3. Внести зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі:

- зміною місцезнаходження Фонду;
- зміною депозитарної установи Фонду.

3.4. Затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі:

- зміною місцезнаходження Фонду;
- зміною депозитарної установи Фонду.

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

Головуючий на засіданні  
Наглядової ради Фонду



Перепелиця Оксана Василівна