

**ПРОТОКОЛ № 13**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГАЛА ІНВЕСТ БУД»**

**Дата, місце та час проведення засідання:** 9 листопада 2017 року о 12:00 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 надання згоди на відчуження частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ АСПЕКТ» на користь ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ АСПЕКТ».
3. Про затвердження виходу зі складу учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ АСПЕКТ».
4. Про надання повноважень.

**По першому питанню порядку денного:**

**ВИСТУПИВ:**

Брусенко Юрій Олександрович, який запропонував обрати Головуючим засідання Наглядової ради Фонду – Перепелицю Оксану Василівну.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«за» - 100 (Сто) відсотків присутніх (Перепелиця О.В., Брусенко Ю.О., Саранча О.В.),

«проти» - немає,

«утримались» - немає.

Рішення прийнято одностайно.

**ВИРІШИЛИ:**

Обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду – Перепелицю Оксану Василівну.

**По другому питанню порядку денного:**

**ВИСТУПИВ:**

Саранча Олег Вікторович, який запропонував надати згоду на відчуження Фондом на користь ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ АСПЕКТ», (ідентифікаційний код 32657436, місцезнаходження: 03036, м. Київ, проспект Повітрофлотський, будинок 92-Б) належної Фонду частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ АСПЕКТ» у розмірі 2 500 000,00 (два мільйона п'ятсот тисяч) гривень 00 копійок, що складає 42,3 % статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ АСПЕКТ» та укласти відповідний договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ АСПЕКТ» з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ АСПЕКТ».

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«за» - 100 (Сто) відсотків присутніх (Перепелиця О.В., Брусенко Ю.О., Саранча О.В.),

«проти» - немає,

«утримались» - немає.

Рішення прийнято одностайно.

**ВИРІШИЛИ:**

Надати згоду на відчуження Фондом на користь ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ АСПЕКТ», (ідентифікаційний код 32657436, місцезнаходження: 03036, м. Київ, проспект Повітрофлотський, будинок 92-Б) належної Фонду частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ АСПЕКТ» у розмірі 2 500 000,00 (два мільйона п'ятсот тисяч) гривень 00 копійок, що складає 42,3 % статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ АСПЕКТ» та укласти відповідний договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ АСПЕКТ» з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ АСПЕКТ».

По третьому питанню порядку денного:

ВИСТУПИВ:

Саранча Олег Вікторович, який запропонував у зв'язку з відчуженням Фондом на користь ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ АСПЕКТ», належної Фонду частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ АСПЕКТ» у розмірі 2 500 000,00 (два мільйона п'ятсот тисяч) гривень 00 копійок, що складає 42,3 % статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ АСПЕКТ», прийняти рішення про вихід Фонду зі складу учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ АСПЕКТ».

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 100 (Сто) відсотків присутніх (Перепелиця О.В., Бруєнко Ю.О., Саранча О.В.),

«проти» - немає,

«утримались» - немає.

Рішення прийнято одностайно.

ВИРІШИЛИ:

У зв'язку з відчуженням Фондом на користь ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ АСПЕКТ», належної Фонду частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ АСПЕКТ» у розмірі 2 500 000,00 (два мільйона п'ятсот тисяч) гривень 00 копійок, що складає 42,3 % статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ АСПЕКТ», прийняти рішення про вихід Фонду зі складу учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ АСПЕКТ».

По четвертому питанню порядку денного:

ВИСТУПИВ:

Саранча Олег Вікторович, який запропонував, на підставі Договору № 7-КУА про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 19 серпня 2015 року, надати директору ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТ – КОНСАЛТИНГ» Гуку Олегу Вікторовичу повноваження на:

- участь від імені Фонду у Загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ АСПЕКТ», з правом прийняття рішень з будь-яких питань порядку денного на власний розсуд та з правом підписання від імені Фонду, протоколу загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ АСПЕКТ»;

- укладення та підписання договору купівлі продажу належної Фонду частки учасника в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ АСПЕКТ» з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ АСПЕКТ».

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 100 (Сто) відсотків присутніх (Перепелиця О.В., Бруєнко Ю.О., Саранча О.В.),

«проти» - немає,

«утримались» - немає.

Рішення прийнято одностайно.

ВИРІШИЛИ:

На підставі Договору № 7-КУА про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 19 серпня 2015 року, надати директору ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТ – КОНСАЛТИНГ» Гуку Олегу Вікторовичу повноваження на:

- участь від імені Фонду у Загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ АСПЕКТ», з правом прийняття рішень з будь-яких питань порядку денного на власний розсуд та з правом підписання від імені Фонду, протоколу загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ АСПЕКТ»;

- укладення та підписання договору купівлі продажу належної Фонду частки учасника в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ АСПЕКТ» з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ АСПЕКТ».

Головуючий на засіданні  
Наглядової ради Фонду



Перепелиця Оксана Василівна