

**ПРОТОКОЛ № 15**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ**  
**ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГАЛА ІНВЕСТ БУД»**

Дата, місце та час проведення засідання: 20 березня 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):

Член Наглядової ради – Перепелиця Оксана Василівна;

Член Наглядової ради – Бруєнко Юрій Олексійович;

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 Голови Наглядової ради Фонду.
2. Про обрання Секретаря Наглядової ради Фонду.

**По першому питанню порядку денного слухали:**

Бруєнка Юрія Олексійовича, який повідомив, що Рішенням Єдиного учасника Фонду № 7 від 19.03.2018 року, було обрано Наглядову раду Фонду у складі трьох осіб, а саме: Перепелиця Оксана Василівна, Бруєнко Юрій Олексійович та Саранча Олег Вікторович. Відповідно до статті 36 Закону України «Про інститути спільного інвестування» та Статуту Фонду, Голова Наглядової ради корпоративного фонду обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. У зв'язку з цим запропоновано обрати Головою Наглядової ради Фонду Перепелицю Оксану Василівну.

**Голосували:**

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

"проти" - немає,

"утримались" – немає,

"не голосували" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Обрати Головою Наглядової ради Фонду Перепелицю Оксану Василівну.

**По другому питанню порядку денного слухали:**

Перепелицю Оксану Василівну, яка запропонувала обрати Секретарем Наглядової ради Фонду Бруєнка Юрія Олексійовича.

**Голосували:**

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

"проти" - немає,

"утримались" – немає,

"не голосували" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Обрати Секретарем Наглядової ради Фонду Бруєнка Юрія Олексійовича.

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

Голова Наглядової ради  
АТ «ГАЛА ІНВЕСТ БУД»

Секретар Наглядової ради  
АТ «ГАЛА ІНВЕСТ БУД»

Член Наглядової ради  
АТ «ГАЛА ІНВЕСТ БУД»



Перепелиця О.В.

Бруєнко Ю.О.

Саранча О.В.