

ПРОТОКОЛ № 16
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГАЛА ІНВЕСТ БУД»

Дата, місце та час проведення засідання: 02 квітня 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):

Голова Наглядової ради – Перепелиця Оксана Василівна;

Секретар 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 Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду.
2. Про надання повноважень.

По першому питанню порядку денного слухали:

Бруєнка Юрія Олексійовича, який запропонував обрати Головуючою на засіданні Голову 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.

Рішення прийняте одностайно

Вирішили:

Обрати Головуючою на засіданні Наглядової ради Товариства Перепелицю Оксану Василівну.

По другому питанню порядку денного слухали:

Головуючу на засіданні Наглядової ради, яка запропонувала, 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:

1. участь від імені Фонду у Загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІЕЛ ІСТЕЙТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 40806479), з правом голосу з усіх питань порядку денного, а саме:

- з першого питання порядку денного «Звільнення Кельвича Олександра Антоновича з посади директора Товариства», проголосувати за проект рішення: «Звільнити Кельвича Олександра Антоновича з посади директора Товариства згідно поданої заяви на підставі ст. 38 КЗпП України з 02 квітня 2018 року»;

- з другого питання порядку денного «Обрання нового директора Товариства», проголосувати за проект рішення: «Обрати на посаду директора Товариства Саранчу Олега Вікторовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3143319859) з 03 квітня 2018 року»;

- з третього питання порядку денного «Внесення змін до відомостей ЄДР пов'язаних зі зміною адреси місцезнаходження АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГАЛА ІНВЕСТ БУД»», проголосувати за проект рішення: «Внести зміни до відомостей ЄДР пов'язаних зі зміною адреси місцезнаходження АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГАЛА ІНВЕСТ БУД»»;

- з четвертого питання порядку денного «Затвердження нової редакції статут Товариства», проголосувати за проект рішення: «У зв'язку зі зміною адреси місцезнаходження АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГАЛА ІНВЕСТ БУД» затвердити нову редакцію статуту Товариства»;

2. підписання від імені Фонду, протоколу загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІЕЛ ІСТЕЙТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 40806479);

3. підписання від імені Фонду, Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІЕЛ ІСТЕЙТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 40806479) у новій редакції.

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 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:

1. участь від імені Фонду у Загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІЕЛ ІСТЕЙТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 40806479), з правом голосу з усіх питань порядку денного, а саме:

- з першого питання порядку денного «Звільнення Кельвича Олександра Антоновича з посади директора Товариства», проголосувати за проект рішення: «Звільнити Кельвича Олександра Антоновича з посади директора Товариства згідно поданої заяви на підставі ст. 38 КЗпП України з 02 квітня 2018 року»;

- з другого питання порядку денного «Обрання нового директора Товариства», проголосувати за проект рішення: «Обрати на посаду директора Товариства Саранчу Олега Вікторовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3143319859) з 03 квітня 2018 року»;

- з третього питання порядку денного «Внесення змін до відомостей ЄДР пов'язаних зі зміною адреси місцезнаходження АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГАЛА ІНВЕСТ БУД»», проголосувати за проект рішення: «Внести зміни до відомостей ЄДР пов'язаних зі зміною адреси місцезнаходження АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГАЛА ІНВЕСТ БУД»»;

- з четвертого питання порядку денного «Затвердження нової редакції статут Товариства», проголосувати за проект рішення: «У зв'язку зі зміною адреси місцезнаходження АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГАЛА ІНВЕСТ БУД» затвердити нову редакцію статуту Товариства»,

2. підписання від імені Фонду, протоколу загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІЕЛ ІСТЕЙТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 40806479);

3. підписання від імені Фонду, Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІЕЛ ІСТЕЙТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 40806479) у новій редакції..

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

Головуючий на засіданні
Наглядової ради Фонду



Перепелиця Оксана Василівна