

ПРОТОКОЛ № 18.
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГАЛА ІНВЕСТ БУД»

Дата, місце та час проведення засідання: 15 червня 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 – Данилюк Михайло Васильович;

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 згоди на відчуження частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМАВТОМАТИКА-Т» на користь ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФІБ».
3. Про затвердження виходу зі складу учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМАВТОМАТИКА-Т»
4. Про надання повноважень.

По першому питанню порядку денного слухали:

Данилюка Михайла Васильовича, 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., Данилюк М. В., 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:

Саранчу Олега Вікторовича, який запропонував надати згоду на відчуження Фондом на користь ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФІБ», (ідентифікаційний код юридичної особи: 36790840) належної Фонду частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМАВТОМАТИКА-Т» у розмірі 432 976,14 грн. (чотириста тридцять дві тисячі дев'ятсот сімдесят шість гривень 14 коп.), що складає 35,73 (тридцять п'ять цілих сімдесят три сотих) % статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМАВТОМАТИКА-Т» та укласти відповідний договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМАВТОМАТИКА-Т» з ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФІБ».

Голосували:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно

Вирішили:

Надати згоду на відчуження Фондом на користь ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФІБ», (ідентифікаційний код юридичної особи: 36790840) належної Фонду частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМАВТОМАТИКА-Т» у розмірі 432 976,14 грн. (чотириста тридцять дві тисячі дев'ятсот сімдесят шість гривень 14 коп.), що складає 35,73 (тридцять п'ять цілих сімдесят три сотих) % статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМАВТОМАТИКА-Т» та укласти відповідний договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМАВТОМАТИКА-Т» з ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФІБ».

По третьому питанню порядку денного слухали:

Саранчу Олега Вікторовича, який запропонував у зв'язку з відчуженням Фондом на ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФІБ», належної Фонду частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМАВТОМАТИКА-Т» у розмірі 432 976,14 грн. (чотириста тридцять дві тисячі дев'ятсот сімдесят шість гривень 14 коп.), що складає 35,73 (тридцять п'ять цілих сімдесят три сотих) % статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМАВТОМАТИКА-Т», прийняти

рішення про вихід Фонду зі складу учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМАВТОМАТИКА-Т».

Голосували:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно

Вирішили:

Затвердити вихід Фонду зі складу учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМАВТОМАТИКА-Т», у зв'язку з відчуженням Фондом на користь ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФІБ», належної Фонду частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМАВТОМАТИКА-Т» у розмірі 432 976,14 грн. (чотириста тридцять дві тисячі дев'ятсот сімдесят шість гривень 14 коп.), що складає 35,73 (тридцять п'ять цілих сімдесят три сотих) % статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМАВТОМАТИКА-Т».

По четвертому 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» повноваження на:

1. участь від імені Фонду у Загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМАВТОМАТИКА-Т», з правом голосу та правом прийняття рішень з усіх питань порядку денного;

2. підписання від імені Фонду, протоколу загальних зборів учасників та статуту (у новій редакції) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМАВТОМАТИКА-Т».

3. підписання від імені Фонду договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМАВТОМАТИКА-Т» з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФІБ» та акту прийому-передачі частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМАВТОМАТИКА-Т» з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФІБ».

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради (Перепелиця О.В., Данилюк М. В., 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» повноваження на:

1. участь від імені Фонду у Загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМАВТОМАТИКА-Т», з правом голосу та правом прийняття рішень з усіх питань порядку денного;

2. підписання від імені Фонду, протоколу загальних зборів учасників та статуту (у новій редакції) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМАВТОМАТИКА-Т».

3. підписання від імені Фонду договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМАВТОМАТИКА-Т» з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФІБ» та акту прийому-передачі частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМАВТОМАТИКА-Т» з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФІБ».

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

Головуючий на засіданні
Наглядової ради Фонду



Перепелиця Оксана Василівна