

**ПРОТОКОЛ № 70**  
**Засідання Наглядової ради**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГЛОБАЛ»**

Дата, місце та час проведення засідання: 09 жовтня 2018 року о 10:00 годині за адресою: 03028, м. Київ, пров. Феодосійський, буд. 12, оф.120.

Присутні: Члени Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГЛОБАЛ» (далі – Фонд):

Голова наглядової ради – Репеха Олександр Костянтинович;

Секретар наглядової ради – Рибчинський Віталій Федорович;

Член наглядової ради – Сулацький Сергій Володимирович.

*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.
2. Про надання повноважень.

**По першому питанню порядку денного слухали:**

Рибчинського Віталія Федоровича, який запропонував обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Голову Наглядової ради Фонду Репеху Олександра Костянтиновича.

**Голосували:**

за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради Фонду (Репеха О.К., Рибчинський В. Ф., Сулацький С.В.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Голову Наглядової ради Репеху Олександра Костянтиновича.

**По другому питанню порядку денного слухали:**

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував на підставі Договору № 3-КУА про управління активами Фонду від 26.08.2014 р. надати Директору ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНОЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» Гуку Олегу Вікторовичу повноваження на представлення інтересів Фонду на загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНОЮ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ЛІГА» (код за ЄДРПОУ: 39469727) з правом голосування та прийняття рішень по всім питанням порядку денного на власний розсуд та з правом підпису всіх необхідних документів, в тому числі протоколів загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНОЮ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ЛІГА», будь – яких довіреностей, які будуть необхідні у зв'язку із прийняттям рішень на цьому засіданні Наглядової Ради Фонду.

**Голосували:**

за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради Фонду (Репеха О.К., Рибчинський В. Ф., Сулацький С.В.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

На підставі Договору № 3-КУА про управління активами Фонду від 26.08.2014 р. надати Директору ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНОЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» Гуку Олегу Вікторовичу повноваження на представлення інтересів Фонду на загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНОЮ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ЛІГА» з правом голосування та прийняття рішень по всім питанням порядку денного на власний розсуд та з правом підпису всіх необхідних документів, в тому числі протоколів загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНОЮ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ЛІГА», будь – яких довіреностей, які будуть необхідні у зв'язку із прийняттям рішень на цьому засіданні Наглядової Ради Фонду.

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

Головуючий на засіданні  
Наглядової ради ПАТ «ГЛОБАЛ»

