

ПРОТОКОЛ № 13
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГЛОБАЛ»

Дата, місце та час проведення засідання: 30 липня 2014 року о 10:00 годині за адресою: м. Київ, вул. Сікорського Ігора Авіаконструктора, буд. 1, оф. 524.

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

Голова Наглядової ради – Гришук Сергій Михайлович.
Секретар Наглядової ради – Рибчинський Віталій Федорович.
Член Наглядової ради – Сулацький Сергій Володимирович.

Засідання Наглядової ради вважаються правомочними, так як присутні 100 % складу Наглядової ради.

Порядок денний:

1. Про затвердження розміру винагороди, що сплачується ТОВ «КУА «Інвест-Консалтинг» щодо надання послуг з управління активами Фонду за серпень 2014 року.

По першому питанню Порядку денного:

Виступив:

Секретар Рибчинський Віталій Федорович, який запропонував затвердити розмір винагороди, що сплачується ТОВ «КУА «Інвест-Консалтинг», щодо надання послуг з управління активами Фонду за серпень 2014 року у розмірі 0,02% (нуль цілих дві сотих відсотка) від вартості чистих активів Фонду за відповідний місяць. Пропозиція Рибчинського Віталія Федоровича поставлена на голосування.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Затвердити розмір винагороди що сплачується ТОВ «КУА «Інвест-Консалтинг», щодо надання послуг з управління активами Фонду за серпень 2014 року у розмірі 0,02% (нуль цілих дві сотих відсотка) від вартості чистих активів Фонду за відповідний місяць.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Рибчинського Віталія Федоровича поставлена на голосування.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Підписи:

Голова Наглядової ради Фонду
Гришук Сергій Михайлович

Секретар Наглядової ради Фонду
Рибчинський Віталій Федорович

Член Наглядової ради Фонду
Сулацький Сергій Володимирович
