

ПРОТОКОЛ № 14
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГЛОБАЛ»

м. Київ

26 серпня 2014 року

Дата, місце та час проведення засідання: 26 серпня 2014 року о 10:00 годині за адресою: м. Київ, вул. Сікорського Ігоря 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 обрання Голови засідання Наглядової ради.
2. Про внесення змін до Проспекту емісії акцій Фонду.
3. Про внесення змін до Регламенту Фонду.

По першому питанню порядку денного слухали:

Рибчинського Віталія Федоровича, який запропонував обрати Головою засідання – Голову Наглядової ради Грищука Сергія Михайловича.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,
"проти" - немає,
"утримались" - немає.
Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Обрати Головою засідання – Голову Наглядової ради Грищука Сергія Михайловича.

По другому питанню порядку денного слухали:

Рибчинського Віталія Федоровича, який запропонував внести зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку із:

- зміною місцезнаходження КУА;
- зміною номера телефону та факсу КУА;
- зміною посадових осіб КУА;
- зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватися акції Фонду;
- зміною відомостей про депозитарну установу;
- зміною відомостей про оцінювача майна;
- приведенням Проспекту та Регламенту Фонду у відповідність до Закону України «Про інститути спільного інвестування» від 05.07.2012 р. № 5080-VI та чинних нормативно-правових актів НКЦПФР та затвердити нову редакцію Проспекту емісії акцій Фонду.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,
"проти" - немає,
"утримались" - немає.
Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

1.1. Внести зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку із:

- зміною місцезнаходження КУА;
 - зміною номера телефону та факсу КУА;
 - зміною посадових осіб КУА;
 - зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватися акції Фонду;
 - зміною відомостей про депозитарну установу;
 - зміною відомостей про оцінювача майна;
 - приведенням Проспекту та Регламенту Фонду у відповідність до Закону України «Про інститути спільного інвестування» від 05.07.2012 р. № 5080-VI та чинних нормативно-правових актів НКЦПФР та затвердити нову редакцію Проспекту емісії акцій Фонду.
- 1.2. Затвердити нову редакцію Проспекту емісії акцій Фонду.

По третьому питанню порядку денного слухали:

- Рибчинського Віталія Федоровича, який запропонував внести зміни до Регламенту Фонду у зв'язку із зміною:
- зміною умов, за яких може бути проведена заміна компанії з управління активами та порядку заміни зберігача активів інституту спільного інвестування;
 - зміною порядку визначення винагороди КУА;
 - зміною напрямків інвестиційної діяльності;
 - приведенням Проспекту та Регламенту Фонду у відповідність до Закону України «Про інститути спільного інвестування» від 05.07.2012 р. № 5080-VI та чинних нормативно-правових актів НКЦПФР.

Голосували:

- "за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,
"проти" - немає,
"утримались" - немає.
Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

- 2.1. Внести зміни до Регламенту Фонду у зв'язку із зміною:
- зміною умов, за яких може бути проведена заміна компанії з управління активами та порядку заміни зберігача активів інституту спільного інвестування;
 - зміною порядку визначення винагороди КУА;
 - зміною напрямків інвестиційної діяльності;
 - приведенням Проспекту та Регламенту Фонду у відповідність до Закону України «Про інститути спільного інвестування» від 05.07.2012 р. № 5080-VI та чинних нормативно-правових актів НКЦПФР.
- 2.2. Затвердити нову редакцію Регламенту Фонду.

Підписи:

**Голова засідання Наглядової ради Фонду
Грищук Сергій Михайлович**
