

ПРОТОКОЛ № 21

Засідання Наглядової ради

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГАЛА ІНВЕСТ БУД»

Дата, місце та час проведення засідання: 17 серпня 2018 року об 11:00 годині за адресою: 03028, м. Київ, пров. Феодосійський, буд. 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 Закону України «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. Обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду.
2. Про внесення змін до Проспекту емісії акцій Фонду.

По першому питанню порядку денного слухали:

Данилюка Михайла Васильовича, який запропонував обрати Головуючою на засіданні Наглядової ради Фонду Голову Наглядової ради 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 Фонду Голову Наглядової ради Перепелицю Оксану Василівну.

По другому питанню порядку денного слухали:

Головуючу на засіданні Наглядової ради Фонду, яка запропонувала:

- 2.1. Внести зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі:
 - зміною відомостей про ревізора компанії з управління активами Фонду;
 - зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватись акції Фонду;
 - виправлення нумерації розділів Проспекту емісії акцій Фонду;
 - зміною оцінювача майна Фонду.
- 2.2. Затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі:
 - зміною відомостей про ревізора компанії з управління активами Фонду;
 - зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватись акції Фонду;
 - виправлення нумерації розділів Проспекту емісії акцій Фонду;
 - зміною оцінювача майна Фонду.

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:

- 2.1. Внести зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі:
 - зміною відомостей про ревізора компанії з управління активами Фонду;
 - зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватись акції Фонду;
 - виправлення нумерації розділів Проспекту емісії акцій Фонду;
 - зміною оцінювача майна Фонду.
- 2.2. Затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі:
 - зміною відомостей про ревізора компанії з управління активами Фонду;
 - зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватись акції Фонду;
 - виправлення нумерації розділів Проспекту емісії акцій Фонду;
 - зміною оцінювача майна Фонду.

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

Головуюча на засіданні
Наглядової ради Фонду



Перепелиця Оксана Василівна