

ПРОТОКОЛ № В/2017-01

**Засідання Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРАЙМ ІНВЕСТМЕНТ»**

Дата, місце та час проведення засідання: 31 січня 2017 року о 10:00 годині за адресою: 04112, м. Київ, вул. Сікорського Ігоря авіаконструктора, буд. 1, нежитлове приміщення №505 (літера Г).

Присутні Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРАЙМ ІНВЕСТМЕНТ» (надалі – Товариство, Фонд):

Голова Наглядової ради – Сокольницький Юрій Ігорович;
Секретар Наглядової ради – Трофимчук Сергій Вікторович;
Член Наглядової ради – Безкоровайна Ірина Олександрівна

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

Порядок денний:

1. Про обрання Голови засідання Наглядової ради.
2. Про затвердження розміру винагороди ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» щодо надання послуг з управління активами Фонду.

По першому питанню Порядку денного:

Слухали:

Трофимчука Сергія Вікторовича, який запропонував обрати Головою на засіданні Голову Наглядової ради Сокольницького Юрія Ігоровича.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Трофимчука Сергія Вікторовича поставлена на голосування.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради (Сокольницький Ю.І., Трофимчук С.В., Безкоровайна І.О.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Обрати Головою засідання Наглядової ради - Голову Наглядової ради Сокольницького Юрія Ігоровича.

По другому питанню Порядку денного:

Слухали:

Голову засідання Наглядової ради, який запропонував затвердити розмір винагороди ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ», щодо надання послуг з управління активами Фонду з лютого 2017 року у розмірі 0,014 % (нуль цілих чотирнадцять тисячних відсотка) від вартості чистих активів Фонду за відповідний місяць.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Голови засідання Наглядової ради поставлена на голосування.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради (Сокольницький Ю.І., Трофимчук С.В., Безкоровайна І.О.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Затвердити запропонований розмір винагороди з лютого 2017 року у розмірі 0,014 % (нуль цілих чотирнадцять тисячних відсотка) від вартості чистих активів Фонду за відповідний місяць.

Підписи:

Головуючий на засіданні
АТ «ПРАЙМ ІНВЕСТМЕНТ»
Голова Наглядової ради



Сокольницький Ю.І.