

ПРОТОКОЛ № В/2017-03

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

Дата, місце та час проведення засідання: 29 грудня 2017 року о 10:00 годині за адресою: 03028, м. Київ, пров. Феодосійський, будинок 12, офіс 120А.

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

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. Про обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду.
2. Про затвердження розміру винагороди ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» за надання послуг з управління активами Фонду.

По першому питанню порядку денного слухали:

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

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 Головуючим на засіданні Наглядової ради Голову Наглядової ради Фонду Сокольницького Юрія Ігоровича.

По другому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував затвердити розмір винагороди ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» за надання послуг з управління активами Фонду з січня 2018 року у розмірі 0,01% (нуль цілих одна сота відсотка) від вартості чистих активів Фонду за відповідний місяць.

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 розмір винагороди ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» за надання послуг з управління активами Фонду з січня 2018 року у розмірі 0,01% (нуль цілих одна сота відсотка) від вартості чистих активів Фонду за відповідний місяць.

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

Підписи:

Головуючий на засіданні
АТ «ПРАЙМ ІНВЕСТМЕНТ»



Сокольницький Ю.І.