

ПРОТОКОЛ № 5
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРАЙМ ІНВЕСТМЕНТ»
(далі – «Фонд»)

м. Київ

15 березня 2016 року

Місце проведення засідання:

04112, місто Київ, вул. Сікорського Ігоря авіаконструктора, буд. 1, нежитлове приміщення № 505 (літера Г).

Дата та час проведення засідання:

11 березня 2016 року, 10 год. 00 хв.

Всього до складу Наглядової ради Фонду, обрано три особи, з яких на засіданні присутніми є:

Голова Наглядової ради – Сокольницький Юрій Ігорович;

Секретар Наглядової ради - Трофимчук Сергій Вікторович;

Член Наглядової ради - Подвеза Юлія Олександрівна.

У відповідності до вимог Закону України «Про інститути спільного інвестування» та Статуту Фонду, дане засідання Наглядової ради вважається правомочним, так як на ньому присутні 100 % кількісного складу Наглядової ради.

Порядок денний:

1. Обрання головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду.
2. Про внесення змін до регламенту Фонду.
3. Про внесення змін до проспекту емісії акцій Фонду.

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали:

Голову Наглядової ради Фонду, який запропонував обрати головуючим на засіданні Наглядової ради Сокольницького Юрія Ігоровича.

Голосували:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте einstimmig.

Вирішили:

Обрати головуючим на засіданні Наглядової ради Сокольницького Юрія Ігоровича.

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради, який запропонував:

2.1. Внести зміни до регламенту Фонду, у зв'язку із зміною найменування Фонду та приведенням у відповідність до чинного законодавства України;

2.2. Затвердити зміни до регламенту Фонду, у зв'язку із зміною найменування Фонду та приведенням у відповідність до чинного законодавства України.

Голосували:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте einstimmig.

Вирішили:

2.1. Внести зміни до регламенту Фонду, у зв'язку зі зміною найменування Фонду та приведенням його у відповідність до чинного законодавства України;

2.2. Затвердити зміни до регламенту Фонду, зі зміною найменування Фонду та приведенням його у відповідність до чинного законодавства України.

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали:

Головуючий на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував:

3.1. Внести зміни до проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі зміною найменування Фонду, приведенням п. 2.8. розділу 2 проспекту емісії акцій Фонду у відповідність до чинного законодавства України, внесенням змін до регламенту Фонду та зміною відомостей про аудиторську фірму;

3.2. Затвердити зміни до проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі зміною найменування Фонду, приведенням п. 2.8. розділу 2 проспекту емісії акцій Фонду у відповідність до чинного законодавства України, внесенням змін до регламенту Фонду та зміною відомостей про аудиторську фірму.

Голосували:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

3.1. Внести зміни до проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі зміною найменування Фонду, приведенням п. 2.8. розділу 2 проспекту емісії акцій Фонду у відповідність до чинного законодавства України, внесенням змін до регламенту Фонду та зміною відомостей про аудиторську фірму;

3.2. Затвердити зміни до проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі зміною найменування Фонду, приведенням п. 2.8. розділу 2 проспекту емісії акцій Фонду у відповідність до чинного законодавства України, внесенням змін до регламенту Фонду та зміною відомостей про аудиторську фірму.

Головуючий на засіданні
Наглядової ради АТ «ПРАЙМ ІНВЕСТМЕНТ»



Ю. І. Сокольницький