

**ПРОТОКОЛ № 12**  
Засідання Наглядової ради  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ**  
**ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРАЙМ ІНВЕСТМЕНТ»**  
(далі – «Фонд»)

м. Київ

26 грудня 2016 року

**Місце проведення засідання:**

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

**Дата та час проведення засідання:**

26 грудня 2016 року, 11 год. 00 хв.

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

**Голова Наглядової ради – Сокольницький Юрій Ігорович;**

**Член Наглядової ради - Безкоровайна Ірина Олександрівна.**

**Секретар Наглядової ради - Трофимчук Сергій Вікторович;**

*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 здійснення внеску в статутний капітал ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БК ЕРБАУНГ».
3. Про надання повноважень.

**ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Слухали:**

Секретаря 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 одностайно.**

**Вирішили:**

Обрати головуючим на засіданні Наглядової ради Сокольницького Юрія Ігоровича.

**ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Слухали:**

Головуючого на засіданні Наглядової ради, який запропонував ухвалити рішення про здійснення Фондом додаткового внеску в статутний капітал ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БК ЕРБАУНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 39927560, місцезнаходження: 01001, м. Київ, вулиця Михайлівська, будинок 13) в розмірі 6 113 250,00 грн. (шість мільйонів сто тринадцять тисяч двісті п'ятдесят гривень 00 копійок).

**Голосували:**

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

**Рішення прийняте одностайно.**

**Вирішили:**

Затвердити здійснення Фондом додаткового внеску в статутний капітал ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БК ЕРБАУНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 39927560, місцезнаходження: 01001, м. Київ, вулиця Михайлівська, будинок 13) в розмірі 6 113 250,00 грн. (шість мільйонів сто тринадцять тисяч двісті п'ятдесят гривень 00 копійок).

**ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Слухали:**

Головуючий на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував на підставі Договору №13-КУА про управління активами Фонду від 11.12.2015 р. надати Директору ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» Гуку Олегу Вікторовичу повноваження на здійснення представництва інтересів Фонду на Загальних зборах Учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БК ЕРБАУНГ», прийняття на власний розсуд рішень з будь-яких питань порядку денного, підписання документів та вчинення всіх інших дій від імені Фонду.

**Голосували:**

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

**Рішення прийняте одностайно.**

**Вирішили:**

на підставі Договору №13-КУА про управління активами Фонду від 11.12.2015 р. надати Директору ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» Гуку Олегу Вікторовичу повноваження на здійснення представництва інтересів Фонду на Загальних зборах Учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БК ЕРБАУНГ», прийняття на власний розсуд рішень з будь-яких питань порядку денного, підписання документів та вчинення всіх інших дій від імені Фонду.

Головуючий на засіданні  
Наглядової ради АТ «ПРАЙМ ІНВЕСТМЕНТ»



Ю. І. Сокольницький