

ПРОТОКОЛ № 25
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРАЙМ ІНВЕСТМЕНТ»

Дата, місце та час проведення засідання: 06 серпня 2018 року о 10:00 годині за адресою: 03028, м. Київ, пров. Феодосійський, буд. 12, оф.120А.

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

Сокольніцький Юрій Ігорович - Голова Наглядової ради ;
Трофимчук Сергій Вікторович - Секретар Наглядової ради ;
Безкоровайна Ірина Олександрівна - Член Наглядової ради .

У відповідності до вимог ЗУ «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.
2. Про проведення позачергових загальних зборів учасників Фонду.
3. Про затвердження порядку денного позачергових загальних зборів учасників Фонду.
4. Про визначення дати складення переліку учасників Фонду, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів учасників Фонду та їх порядок денний.
5. Про визначення порядку повідомлення про проведення позачергових загальних зборів учасників Фонду, їх порядок денний та порядку внесення пропозицій щодо питань, включених до порядку денного позачергових загальних зборів учасників Фонду.
6. Про визначення дати складення переліку учасників Фонду, які мають право на участь у позачергових загальних зборах учасників Фонду.
7. Призначення реєстраційної комісії.
8. Про надання повноважень.

По першому питанню порядку денного слухали:

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

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради (Сокольніцький Ю.І., Трофимчук С.В., Безкоровайна І.О.),
"проти" - немає,
"утримались" - немає.
Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Сокольніцького Юрія Ігоровича.

По другому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував провести позачергові загальні збори учасників Фонду 23 серпня 2018 р. об 10 годині 00 хвилин, за адресою: 03028, м. Київ, пров. Феодосійський, будинок 12, оф. 120А.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради Фонду (Сокольніцький Ю.І., Трофимчук С.В., Безкоровайна І.О.),
"проти" - немає,
"утримались" - немає.
Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Провести позачергові загальні збори учасників Фонду 23 серпня 2018 р. об 10 годині 00 хвилин, за адресою: 03028, м. Київ, пров. Феодосійський, будинок 12, оф. 120А.

По третьому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував затвердити наступний порядок денний позачергових загальних зборів учасників Фонду, проведення яких призначено на 23 серпня 2018 р.:

- Питання 1. Про обрання членів Лічильної комісії для підрахунку голосів.
- Питання 2. Про обрання Головуючого та Секретаря позачергових загальних зборів Товариства.
- Питання 3. Про прийняття рішення про заміну оцінювача майна Фонду.
- Питання 4. Про затвердження Договору про надання послуг з оцінки вартості нерухомого майна інституту спільного інвестування з Товариство з обмеженою відповідальністю «ГЕО ФІНАНС ГРУП», ідентифікаційний код юридичної особи 36964421, (надалі – ТОВ «ГЕО ФІНАНС ГРУП»).
- Питання 5. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Фонду.
- Питання 6. Про обрання членів Наглядової ради Фонду.

Питання 7. Про затвердження цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Фонду та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Фонду.

Голосували:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Затвердити наступний порядок денний позачергових загальних зборів учасників Фонду, проведення яких призначено на 23 серпня 2018 р.:

Питання 1. Про обрання членів Лічильної комісії для підрахунку голосів.

Питання 2. Про обрання Головуючого та Секретаря позачергових загальних зборів Товариства.

Питання 3. Про прийняття рішення про заміну оцінювача майна Фонду.

Питання 4. Про затвердження Договору про надання послуг з оцінки вартості нерухомого майна інституту спільного інвестування з Товариство з обмеженою відповідальністю «ГЕО ФІНАНС ГРУП», ідентифікаційний код юридичної особи 369644214 (надалі – ТОВ «ГЕО ФІНАНС ГРУП»).

Питання 5. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Фонду.

Питання 6. Про обрання членів Наглядової ради Фонду.

Питання 7. Про затвердження цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Фонду та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Фонду.

По четвертому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував визначити датою складення переліку учасників Фонду, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів учасників Фонду та їх порядок денний 06 серпня 2018 р.

Голосували:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Визначити датою складення переліку учасників Фонду, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів учасників Фонду та їх порядок денний – 06 серпня 2018 р.

По п'ятому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував визначити порядок повідомлення про проведення позачергових загальних зборів, їх порядок денний, а саме: у строк не пізніше ніж за 10 робочих днів до дати проведення позачергових загальних зборів направити письмові повідомлення учасникам, зазначених в зведеному обліковому реєстрі власників іменних цінних паперів станом на 06 серпня 2018 року, шляхом надання персонального повідомлення та постановити, що відповідно до п. 11.4 статті 11 Статуту Фонду пропозиції до порядку денного учасниками Фонду не вносяться.

Голосували:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Визначити порядок повідомлення про проведення позачергових загальних зборів, їх порядок денний, а саме: у строк не пізніше ніж за 10 робочих днів до дати проведення позачергових загальних зборів направити письмові повідомлення учасникам, зазначених в зведеному обліковому реєстрі власників іменних цінних паперів станом на 06 серпня 2018 року, шляхом надання персонального повідомлення та постановити, що відповідно до п. 11.4 статті 11 Статуту Фонду пропозиції до порядку денного учасниками Фонду не вносяться.

По шостому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував визначити датою складення переліку учасників Фонду, які мають право на участь у позачергових загальних зборах учасників Фонду – станом на кінець операційного дня за три робочих дні до дня проведення позачергових загальних зборів, тобто зведений обліковий реєстр власників іменних цінних паперів складається на кінець операційного дня дати обліку 17 серпня 2018 р.

Голосували:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Визначити датою складення переліку учасників Фонду, які мають право на участь у позачергових загальних зборах учасників Фонду – станом на кінець операційного дня за три робочих дні до дня проведення позачергових загальних зборів, тобто зведений обліковий реєстр власників іменних цінних паперів складається на кінець операційного дня дати обліку 17 серпня 2018 р.

По сьомому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував призначити реєстраційну комісію для реєстрації учасників (їх представників), які прибули для участі у позачергових загальних зборах учасників Фонду, у складі трьох осіб: Гука Олега Вікторовича, Антонової Євгенії Борисівни та Даценко Ірини Ернестівни.

Голосували:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Призначити реєстраційну комісію для реєстрації учасників (їх представників), які прибули для участі у позачергових загальних зборах учасників Фонду, у складі трьох осіб: Гука Олега Вікторовича, Антонової Євгенії Борисівни та Даценко Ірини Ернестівни.

По восьмому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував уповноважити Секретаря Наглядової ради Фонду Трофимчука Сергія Вікторовича на відкриття позачергових Загальних зборів учасників Фонду, які відбудуться 23 серпня 2018 р. об 10 годині 00 хвилин, за адресою: 03028, м. Київ, пров. Феодосійський, будинок 12, оф. 120А.

Голосували:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Уповноважити Секретаря Наглядової ради Фонду Трофимчука Сергія Вікторовича на відкриття позачергових Загальних зборів учасників Фонду, які відбудуться 23 серпня 2018 р. об 10 годині 00 хвилин, за адресою: 03028, м. Київ, пров. Феодосійський, будинок 12, оф. 120А.

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

Головуючий на засіданні
Наглядової ради АТ «ПРАЙМ ІНВЕСТМЕНТ»



Сокольніцький Ю.І.

Всього в цьому документі
пронумеровано, прошиито,
скріплено печаткою та підписом
3 (*три*) арк.

Голова Наглядової ради
Ю.І. Сокольніцький



[Handwritten signature]