

ПРОТОКОЛ № 27

Засідання Наглядової ради

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРАЙМ ІНВЕСТМЕНТ»

Дата, місце та час проведення засідання: 27 серпня 2018 року об 10:30 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):

- Трофимчук Сергій Вікторович;
- Скакун Олег Петрович;
- Музиченко Анна Анатоліївна.

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 Голови Наглядової ради Фонду.

По першому питанню порядку денного слухали:

Трофимчука Сергія Вікторовича, який повідомив, що відповідно до Протоколу річних Загальних зборів учасників № 9 від 23.08.2018 року: 23.08.2018 року було припинено повноваження членів Наглядової ради Фонду - Безкоровайної Ірини Олександрівни та Сокольницького Юрія Ігоровича та з 27.08.2018 року обрано до складу Наглядову раду Фонду – Скакуна Олега Петровича та Музиченко Анну Анатоліївну. Відповідно до статті 36 Закону України «Про інститути спільного інвестування» та Статуту Фонду, Голова Наглядової ради корпоративного фонду обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. У зв'язку з цим та тим, що 23.08.2018 року повноваження Сокольницького Юрія Ігоровича на посаді Голови наглядової ради були припинені разом з припиненням його повноважень як члена Наглядової ради Фонду, запропоновано обрати Головою Наглядової ради Фонду Скакуна Олега Петровича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2915319291) з 27.08.2018 року.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради Фонду (Скакун О.П., Трофимчук С. В., Музиченко А.А.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

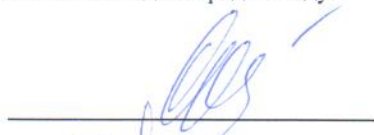
Вирішили:

Обрати Головою Наглядової ради Фонду Скакуна Олега Петровича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2915319291) з 27.08.2018 року.

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

Підписи члені Наглядової ради Фонду:

Скакун Олег Петрович



Трофимчук Сергій Вікторович



Музиченко Анна Анатоліївна



Місто Київ, Україна

Двадцять сьомого серпня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, Бойко О. В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Члена Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРАЙМ ІНВЕСТМЕНТ» Скакуна Олега Петровича, Члена Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРАЙМ ІНВЕСТМЕНТ» Трофимчука Сергія Вікторовича та Члена Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРАЙМ ІНВЕСТМЕНТ» Музиченко Анни Анатоліївни, які зроблено у моїй присутності.

Особу представників встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1603-1605

Стягнуто плати за домовленістю

Приватний нотаріус

