

**ПРОТОКОЛ № 28**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ**  
**ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРАЙМ ІНВЕСТМЕНТ»**

Дата, місце та час проведення засідання: 29 серпня 2018 року о 10:00 годині за адресою: 03028, м. Київ, пров. Феодосійський, будинок 12, оф. 120А.

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

**Скакун Олег Петрович - Голова Наглядової ради;**  
**Трофимчук Сергій Вікторович - Секретар Наглядової ради;**  
**Музиченко Анна Анатоліївна - 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 внесення змін до Проспекту емісії акцій Фонду.

**По першому питанню порядку денного слухали:**

Трофимчука Сергія Вікторовича, який запропонував обрати Головуючим на засіданні Голову Наглядової ради Скакуна Олега Петровича.

**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 Головуючим на засіданні Наглядової ради Скакуна Олега Петровича.

**По другому питанню порядку денного слухали:**

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував:

- 2.1. Внести зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі:
  - зміною відомостей про ревізора компанії з управління активами Фонду;
  - зміною даних про Голову та членів Наглядової ради Фонду;
  - зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватись акції Фонду;
  - зміною оцінювача майна Фонду.
- 2.2. Затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі:
  - зміною відомостей про ревізора компанії з управління активами Фонду;
  - зміною даних про Голову та членів Наглядової ради Фонду;
  - зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватись акції Фонду;
  - зміною оцінювача майна Фонду.

**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:**

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував:

- 2.1. Внести зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі:
  - зміною відомостей про ревізора компанії з управління активами Фонду;
  - зміною даних про Голову та членів Наглядової ради Фонду;
  - зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватись акції Фонду;
  - зміною оцінювача майна Фонду.
- 2.2. Затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі:
  - зміною відомостей про ревізора компанії з управління активами Фонду;
  - зміною даних про Голову та членів Наглядової ради Фонду;
  - зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватись акції Фонду;
  - зміною оцінювача майна Фонду.

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

Головуючий на засіданні  
Наглядової ради АТ «ПРАЙМ ІНВЕСТМЕНТ»



Скакун О.П.