

**ПРОТОКОЛ № 7**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ**  
**ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРАЙМ ІНВЕСТМЕНТ»**  
(далі – «Фонд»)

м. Київ

05 жовтня 2016 року

**Місце проведення засідання:**

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

**Дата та час проведення засідання:**

05 жовтня 2016 року, 10 год. 00 хв.

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

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

**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 вступ до складу учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БК ЕРБАУНГ».
3. Про здійснення внеску до статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БК ЕРБАУНГ».
4. Про надання повноважень.

**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 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 вступ Фонду до складу учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БК ЕРБАУНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 39927560, місцезнаходження: 01001, м. Київ, вулиця Михайлівська, будинок 13).

**Голосували:**

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

**Рішення прийняте одностайно.**

**Вирішили:**

Затвердити вступ Фонду до складу учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БК ЕРБАУНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 39927560, місцезнаходження: 01001, м. Київ, вулиця Михайлівська, будинок 13).

**ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Слухали:**

Головуючого на засіданні Наглядової ради, який запропонував у зв'язку з прийняттям рішення про вступ Фонду до складу учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БК ЕРБАУНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 39927560, місцезнаходження: 01001, м. Київ, вулиця Михайлівська, будинок 13), внести до статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БК ЕРБАУНГ» грошові кошти в розмірі 17 009 850,00 (сімнадцяти мільйонів дев'яти тисяч вісімсот п'ятдесяти) гривень 00 копійок.

**Голосували:**

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

**Рішення прийняте одностайно.**

**Вирішили:**

У зв'язку з прийняттям рішення про вступ Фонду до складу учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БК ЕРБАУНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 39927560, місцезнаходження: 01001, м. Київ, вулиця Михайлівська, будинок 13), внести до статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БК ЕРБАУНГ» грошові кошти в розмірі 17 009 850,00 (сімнадцяти мільйонів дев'яти тисяч вісімсот п'ятдесят) гривень 00 копійок.

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ 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 усіх необхідних дій від імені Фонду, що пов'язані з реалізацією прийнятих Наглядовою рішенням.

**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 усіх необхідних дій від імені Фонду, що пов'язані з реалізацією прийнятих Наглядовою рішенням.

Головуючий на засіданні  
Наглядової ради АТ «ПРАЙМ ІНВЕСТМЕНТ»



Ю. І. Сокольницький

Ознайомлені:

Директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»  
Гук Олег Вікторович

