

ПРОТОКОЛ № 8
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРАЙМ ІНВЕСТМЕНТ»

Дата, місце та час проведення засідання: 21 жовтня 2016 року о 10:00 годині за адресою: 04112, м. Київ, вул. Сікорського Ігоря авіаконструктора, буд.1, нежитлове приміщення № 505 (літера Г).

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

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

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. Обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду.
2. Про внесення змін до проспекту емісії акцій Фонду.

По першому питанню порядку денного:

ВИСТУПИЛИ:

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,

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

ВИРІШИЛИ:

Обрати Головуючого на засіданні Голову Наглядової ради Сокольніцького Юрія Ігоровича.

По другому питанню порядку денного:

ВИСТУПИЛИ:

Головуючий на засіданні Наглядової ради повідомив про необхідність внести зміни до проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку із:

- зміною члена Наглядової ради Фонду;
- зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватись акції Фонду та затвердити зміни до проспекту емісії акцій Фонду.

ГОЛОСУВАЛИ:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

ВИРІШИЛИ:

2.1. Внести зміни до проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку із:

- зміною члена Наглядової ради Фонду;
- зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватись акції Фонду.

2.2. Затвердити зміни до проспекту емісії акцій Фонду.

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

Підписи:

Головуючий на засіданні:
Голова Наглядової ради Фонду
АТ «ПРАЙМ ІНВЕСТМЕНТ»



Ю. І. Сокольніцький