

ПРОТОКОЛ № 13
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРАЙМ ІНВЕСТМЕНТ»

Дата, місце та час проведення засідання: 20 березня 2017 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 – Сокольницький 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:

Порядок денний:

1. Про обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради.
2. Про проведення річних загальних зборів учасників Фонду.
3. Про затвердження порядку денного річних загальних зборів учасників Фонду.
4. Про визначення дати складення переліку учасників Фонду, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів учасників Фонду та їх порядок денний.
5. Про визначення порядку повідомлення про проведення річних загальних зборів учасників Фонду, їх порядок денний та порядку внесення пропозицій щодо питань, включених до порядку денного річних загальних зборів учасників Фонду.
6. Про визначення дати складення переліку учасників Фонду, які мають право на участь у річних загальних зборах учасників Фонду.
7. Призначення реєстраційної комісії.

По першому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

ВИРІШИЛИ:

Обрати Головуючого на засіданні Голову Наглядової ради Сокольницького Юрія Ігоровича.

По другому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який повідомив, що відповідно до частини 2 статті 16 Закону України «Про інститути спільного інвестування», корпоративний фонд зобов'язаний щороку скликати загальні збори (річні загальні збори). Річні загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня року, що настає за звітним. У зв'язку з цим запропоновано провести річні загальні збори учасників Фонду 25 квітня 2017 р. о 10 годині 00 хвилин, за адресою: 04112, м. Київ, вул. Сікорського Ігоря авіаконструктора, буд.1, нежитлове приміщення № 505 (літера Г).

ГОЛОСУВАЛИ:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

ВИРІШИЛИ:

Провести річні загальні збори учасників Фонду 25 квітня 2017 р. о 10 годині 00 хвилин, за адресою: 04112, м. Київ, вул. Сікорського Ігоря авіаконструктора, буд. 1, нежитлове приміщення № 505 (літера Г).

По третьому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував затвердити наступний порядок денний річних загальних зборів учасників Фонду, проведення яких призначено на 25 квітня 2017 р.:

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

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

Питання 3. Про затвердження звіту Компанії з управління активами про діяльність Фонду за 2016 рік.

Питання 4. Про затвердження річної фінансової звітності Фонду за 2016 рік.

Питання 5. Про затвердження порядку розподілу прибутку Фонду за 2016 р. та про виплату дивідендів.

Питання 6. Про затвердження звіту Наглядової ради Фонду за 2016 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

ВИРІШИЛИ:

затвердити наступний порядок денний річних загальних зборів учасників Фонду, проведення яких призначено на 25 квітня 2017 р.:

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

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

Питання 3. Про затвердження звіту Компанії з управління активами про діяльність Фонду за 2016 рік.

Питання 4. Про затвердження річної фінансової звітності Фонду за 2016 рік.

Питання 5. Про затвердження порядку розподілу прибутку Фонду за 2016 р. та про виплату дивідендів.

Питання 6. Про затвердження звіту Наглядової ради Фонду за 2016 рік.

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 річних загальних зборів учасників Фонду та їх порядок денний – 20.03.2017 р.

ГОЛОСУВАЛИ:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради (Сокольницький 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 річних загальних зборів учасників Фонду та їх порядок денний – 20.03.2017 р.

По п'ятому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував визначити порядок повідомлення про проведення річних загальних зборів учасників Фонду, їх порядок денний та порядок внесення пропозицій щодо питань, включених до порядку денного річних загальних зборів учасників Фонду, а саме: у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення річних загальних зборів, направити письмові повідомлення учасникам Фонду, зазначеним в переліку учасників Фонду, складеному для надсилання повідомлень про проведення загальних зборів станом на 20.03.2017 р., шляхом надання персонального повідомлення.

Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів.

ГОЛОСУВАЛИ:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

ВИРІШИЛИ:

Визначити порядок повідомлення про проведення річних загальних зборів учасників Фонду, їх порядок денний та порядок внесення пропозицій щодо питань, включених до порядку денного річних загальних зборів учасників Фонду, а саме: у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення річних загальних зборів учасників Фонду.

зборів, направити письмові повідомлення учасникам Фонду, зазначеним в переліку учасників Фонду, складеному для надсилання повідомлень про проведення загальних зборів станом на 20.03.2017 р., шляхом надання персонального повідомлення.

Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів.

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 річних загальних зборах учасників Фонду – станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення річних загальних зборів, тобто зведений обліковий реєстр власників іменних цінних паперів складається на 24 годину дати обліку 19 квітня 2017 р.

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:

Визначити датою складення переліку учасників Фонду, які мають право на участь у річних загальних зборах Фонду – станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення річних загальних зборів, тобто зведений обліковий реєстр власників іменних цінних паперів складається на 24 годину дати обліку 19 квітня 2017 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 річних загальних зборах учасників Фонду, у складі трьох осіб: Гука Олега Вікторовича, Антонової Євгенії Борисівни та Майстренко Ірини Ернестівни.

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:

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

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

Всього в цьому документі
пронумеровано, прощито,
скріплено печаткою та підписом

3 (*три*) арк.
Голова Наглядчої Ради
Сосницький Ю.І.

