

ПРОТОКОЛ № 39
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРАЙМ ІНВЕСТМЕНТ»

Дата, місце та час проведення засідання: 27 серпня 2019 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):

Голова Наглядової ради – Скакун Олег Петрович;
Секретар Наглядової ради – Трофимчук Сергій Вікторович;
Член Наглядової ради – Музиченко Анна Анатоліївна.

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 надання повноважень.

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, який запропонував погодити відчуження ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БК ЕРБАУНГ» частки у статутному капіталі ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ТЕХЕНЕРГО» та на підставі Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду № 13-КУА від 11 грудня 2015 р., надати Директору ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» Гуку Олегу Вікторовичу, повноваження (з правом передоручення) на участь від імені Фонду у Загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БК ЕРБАУНГ», з правом голосу, правом прийняття рішень з будь-яких питань порядку денного Загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БК ЕРБАУНГ» на власний розсуд.

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:

Погодити відчуження ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БК ЕРБАУНГ» частки у статутному капіталі ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ТЕХЕНЕРГО» та на підставі Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду № 13-КУА від 11 грудня 2015 р., надати Директору ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» Гуку Олегу Вікторовичу, повноваження (з правом передоручення) на участь від імені Фонду у Загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БК ЕРБАУНГ», з правом голосу, правом прийняття рішень з будь-яких питань порядку денного Загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БК ЕРБАУНГ» на власний розсуд.

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

Головуючий на засіданні
Наглядової ради АТ «ПРАЙМ ІНВЕСТМЕНТ»



Скакун Олег Петрович