

ПРОТОКОЛ № 42
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРАЙМ ІНВЕСТМЕНТ»

Дата, місце та час проведення засідання: 06 грудня 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):

Скакун Олег Петрович - Голова Наглядової ради;

Трофимчук Сергій Вікторович - Секретар 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 Фонду.
2. Про внесення змін до Проспекту емісії акцій Фонду.

По першому питанню порядку денного слухали:

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

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради Фонду (Скакун О. П., Трофимчук С. В.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Голову Наглядової ради Скакуна Олега Петровича.

По другому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував внести зміни до Проспекту емісії акцій Фонду, у зв'язку зі:

- зміною даних про члена Наглядової ради;
- зміною відомостей про оцінювача майна Фонду;
- зміною відомостей про депозитарну установу.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради Фонду (Скакун О. П., Трофимчук С. В.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Внести зміни до Проспекту емісії акцій Фонду, у зв'язку зі:

- зміною даних про члена Наглядової ради;
- зміною відомостей про оцінювача майна Фонду;
- зміною відомостей про депозитарну установу.

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

Головуючий на засіданні
Наглядової ради АТ «ПРАЙМ ІНВЕСТМЕНТ»



Скакун О. П.