

**ПРОТОКОЛ № 50**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРАЙМ ІНВЕСТМЕНТ»**

**Дата, місце та час проведення засідання:** 25 травня 2020 року о 12:30 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 – Член Наглядової ради;**  
**Федусяк Анна Анатоліївна – Член 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 відчуження частки у статутному капіталі ТОВ «Хрещатик проперті».

**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., Федусяк А. А.),

"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, який запропонував продати належну Фонду частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Хрещатик проперті», ідентифікаційний код юридичної особи 43307502 (далі – ТОВ «Хрещатик проперті») в розмірі 3 000 000,00 (три мільйони гривень 00 копійок), що становить 100 % статутного капіталу Товариства за ціною у 5 300 000,00 (п'ять мільйонів триста тисяч гривень 00 копійок) (далі – «Частка») та припинити, у зв'язку з продажем Частки, участь у Товаристві.

**Голосували:**

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Продати належну Фонду частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Хрещатик проперті», ідентифікаційний код юридичної особи 43307502 (далі – ТОВ «Хрещатик проперті») в розмірі 3 000 000,00 (три мільйони гривень 00 копійок), що становить 100 % статутного капіталу Товариства за ціною у 5 300 000,00 (п'ять мільйонів триста тисяч гривень 00 копійок) (далі – «Частка») та припинити, у зв'язку з продажем Частки, участь у Товаристві.

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

**Головуючий на засіданні**  
**Наглядової ради АТ «ПРАЙМ ІНВЕСТМЕНТ»**



**Скакун О. П.**