

**ПРОТОКОЛ № 59**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ**  
**ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРАЙМ ІНВЕСТМЕНТ»**

**Дата, місце та час проведення засідання:** 27 липня 2021 року о 17:00 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 – Член Наглядової ради;**  
**Карнарук Анастасія Василівна – 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 надання повноважень.

**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., Карнарук А. 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, який запропонував 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 представництво інтересів Фонду як учасника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕНТ КОМФОРТ» (ідентифікаційний код 43609222), з правом прийняття рішень з будь-яких питань порядку денного Загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕНТ КОМФОРТ» (ідентифікаційний код 43609222) на власний розсуд та з правом підписання від імені Фонду відповідних протоколів Загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕНТ КОМФОРТ» (ідентифікаційний код 43609222).

**Голосували:**

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

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 представництво інтересів Фонду як учасника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕНТ КОМФОРТ» (ідентифікаційний код 43609222), з правом прийняття рішень з будь-яких питань порядку денного Загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕНТ КОМФОРТ» (ідентифікаційний код 43609222) на власний розсуд та з правом підписання від імені Фонду відповідних протоколів Загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕНТ КОМФОРТ» (ідентифікаційний код 43609222).

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

Головуючий на засіданні  
Наглядової ради АТ «ПРАЙМ ІНВЕСТМЕНТ»



Скакун О. П.