ПРОТОКОЛ № 52
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРАЙМ ІНВЕСТМЕНТ»

Дата, місце та час проведення засідання: 04 червня 2020 року о 10:30 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 визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.
3. Про затвердження порядку та строку виплати дивідендів.

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 повідомив, що 04 червня 2020 року єдиним учасником Фонду було прийняте рішення про виплату дивідендів та затверджено їх розмір (Рішення учасника № 19 від 04.06.2020 року).
У зв'язку із чим Головуючий на засіданні запропонував:
1. Визначити датою складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів (обліковою датою складання реєстру власників іменних цінних паперів) – 04 червня 2020 року.
2. Замовити в депозитарії цінних паперів перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів (реєстр власників іменних цінних паперів) станом на кінець операційного дня 04 червня 2020 року.

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:
1. Визначити датою складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів (обліковою датою складання реєстру власників іменних цінних паперів) – 04 червня 2020 року.
2. Замовити в депозитарії цінних паперів перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів (реєстр власників іменних цінних паперів) станом на кінець операційного дня 04 червня 2020 року.

По третьому питанню порядку денного слухали:
Головуючого на засіданні, який запропонував виплатити дивіденди власникам акцій згідно переліку осіб, які мають право на отримання дивіденлів (реєстру власників іменних цінних паперів) станом на 04 червня 2020 року, шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на банківський рахунок в порядку, визначеному законодавством та у термін до 04 грудня 2020 року.
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:
Виплатити дивіденди власникам акцій згідно переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів (реєстру власників іменних цінних паперів) станом на 04 червня 2020 року, шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на банківський рахунок в порядку, визначеному законодавством та у термін до 04 грудня 2020 року.

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

Головуючий на засіданні
Наглядової ради АТ «ПРАЙМ ІНВЕСТМЕНТ» Скакун О. П.