

Протокол №2  
Засідання Наглядової ради  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПАРТНЕР-ІНВЕСТ»  
(надалі – Товариство, Фонд)

м. Дніпро

03 жовтня 2017 року

Дата, час та місце проведення засідання: 03 жовтня 2017 року о 10.00 годині за адресою: 49000, м. Дніпро, проспект Богдана Хмельницького, буд.249

На засіданні присутні члени Наглядової ради АТ «ЗНВКІФ «ПАРТНЕР-ІНВЕСТ»  
Радченко Марина Володимирівна, Попова Вікторія Вікторівна, Коновалов Костянтин Володимирович

На засіданні присутні всі (три) члена Наглядової ради Товариства. Згідно п.7.9. Статуту Товариства Засідання Наглядової ради є правоможним приймати рішення.

Головуючий Голова Наглядової ради оголосив порядок денний засідання.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про затвердження Регламенту та Інвестиційної декларації Фонду.

Головуючий запропонував затвердити запропонований порядок денний

Голосували:	Радченко Марина Володимирівна	"за"
	Попова Вікторія Вікторівна	"за"
	Коновалов Костянтин Володимирович	"за"
		"за" – три голоси, що складає 100% присутніх на засіданні, "проти" – немає, "утримались" – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Постановили: Затвердити запропонований порядок денний.

**1 питання:**

Слухали: Радченко М.В., яка повідомила про необхідність затвердити Регламент та Інвестиційну декларацію АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПАРТНЕР-ІНВЕСТ» .

Було проведено голосування.

Голосували:	Радченко Марина Володимирівна	"за"
	Попова Вікторія Вікторівна	"за"
	Коновалов Костянтин Володимирович	"за"
		"за" – три голоси, що складає 100% присутніх на засіданні, "проти" – немає, "утримались" – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Таким чином, по питанню порядку денного одностайно прийнято наступне рішення:

1. Затвердити Регламент та Інвестиційну декларацію АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПАРТНЕР-ІНВЕСТ».

Час закінчення засідання Наглядової ради: 10.30 год.

Цей Протокол є чинним і правдиво відображає результати голосування і дійсність прийнятого на даному засіданні рішення.

Головуючий  
Голова Наглядової ради



М.В. Радченко