

Протокол № 4  
Засідання Наглядової ради  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДІВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПАРТНЕР-ІНВЕСТ»  
(надалі – Товариство, Фонд)

м. Дніпро  
вул. Шевченка, буд.53, поверх 4, к. 401  
Час початку засідання: 16 год.00 хв.

23 березня 2018 року

**На засіданні присутні:**

Голова Наглядової Ради Радченко Марина Володимирівна

Члени Наглядової Ради Попова Вікторія Вікторівна, Коновалов Костянтин Володимирович

**Запрошений:**

Директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬТУС АСЕТС АКТІВІТІС» (надалі – Компанія) Пустельник Степан Осипович.

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

Обрано Головуючим – Голову Наглядової ради Радченко Марину Володимирівну.  
Головуючий оголосив порядок денний засідання.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про затвердження змін до Регламенту Фонду.
2. Про затвердження змін до Проспекту емісії акцій 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:**

Виступила Радченко Марина Володимирівна, яка повідомила про необхідність внесення змін до Регламенту Фонду, у зв'язку із зміною порядку визначення винагороди компанії з управління активами

Будь-яких заперечень, доповнень від присутніх членів ради не надходило.

Головуючий запропонував прийняти запропоноване рішення по питанню денному.

**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 зміни до Регламенту Фонду.

**2 питання:**

Слухали: Пустельника С.О., який повідомив про необхідність внесення змін до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі зміною порядку визначення винагороди компанії з управління активами, зміною відомостей про посадових осіб компанії з управління активами.

Будь-яких заперечень, доповнень від присутніх членів ради не надходило.

Головуючий запропонував прийняти запропоноване рішення по питанню денному.

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 одногосно.

Таким чином, по другому питанню порядку денного одногосно прийнято наступне рішення:

**1. Затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Фонду.**

*Час закінчення засідання: 16 год. 30 хв.*

Цей Протокол є чинним і правдиво відображає результати голосування і дійсність прийнятих на засіданні рішень.

Головуючий  
Голова Наглядової ради



М.В. Радченко