

**Протокол № 8**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПАРТНЕР-ІНВЕСТ»**  
(надалі – Товариство, Фонд)

м. Дніпро  
вул. Шевченка, буд.53, поверх 4, к. 401  
Час початку засідання: 10 год.30 хв.

28 грудня 2019 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. Затвердження розміру премії Компанії за результатами діяльності Фонду в 2019 р.

Головуючий запропонував затвердити запропонований порядок денний

<b>Голосували:</b>	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:**

**Виступив:** Директор ТОВ «КУА «Альтус Асетс Активітіс» Пустельник С.О., який повідомив, що відповідно до п. 5.5 Регламенту Фонду, у разі отримання Фондом прибутку за результатами діяльності за звітний рік понад прибуток, який було заплановано в інвестиційній декларації Фонду на відповідний рік, за рішенням Наглядової ради Фонду, крім винагородою Компанії, може виплачуватись премія. Він повідомив, що за попередніми даними за результатами діяльності за 2019 рік Фонд отримав прибуток, який не перевищує запланований прибуток на відповідний рік.

Голова Наглядової Ради Радченко М.В. запропонувала не виплачувати ТОВ «КУА «Альтус Асетс Активітіс» премію за рахунок активів Фонду.

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

Головуючий запропонував прийняти запропоноване рішення по питанню денному.

**Було проведено голосування.**

<b>Голосували:</b>	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:

**Не виплачувати ТОВ «КУА «Альтус Асетс Активітіс» премію за результатами діяльності Фонду за 2019 рік.**

Час закінчення засідання: 11 год. 00 хв.

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

Головуючий  
Голова Наглядової ради



М.В. Радченко