

Протокол №9

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.00 хв.

22 квітня 2020 року

На засіданні присутні:**Члени Наглядової Ради Фонду:** Поляцький Анатолій Васильович, Панченко Галина Володимирівна, Логвинов Олександр Анатолійович.**На засіданні присутні всі (три) члена Наглядової ради Товариства. Згідно п. 7.9. Статуту Товариства Засідання Наглядової ради є правоможним приймати рішення.****Запрошений:**

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

Відповідно до ч. 7 ст. 37 Закону України «Про інститути спільного інвестування» протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий на засіданні.

Обрано Головуючим – Панченко Галину Володимирівну.

Головуючий оголосив порядок денний засідання.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання Голови Наглядової ради Фонду.
2. Про зміну місцезнаходження Фонду.

Головуючий запропонував затвердити запропонований порядок денний.

| | | |
|--------------------|---------------------------------|------|
| Голосували: | Поляцький Анатолій Васильович | "за" |
| | Панченко Галина Володимирівна | "за" |
| | Логвинов Олександр Анатолійович | "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:** Поляцький Анатолій Васильович, який запропонував обрати Головою Наглядової ради Фонду – Панченко Галину Володимирівну, та встановити строк початку її повноважень з 22.04.2020р.

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

Головуючий запропонував прийняти запропоноване рішення по питанню денному.

Було проведено голосування.

| | | |
|--------------------|---------------------------------|------|
| Голосували: | Поляцький Анатолій Васильович | "за" |
| | Панченко Галина Володимирівна | "за" |
| | Логвинов Олександр Анатолійович | "за" |

"за" – три голоси, що складає 100% присутніх на засіданні, "проти" – немає, "утримались" – немає.

Рішення прийнято одностайно.



NOI 161617

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



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

1. **Обрати Головою Наглядової ради Фонду – Панченко Галину Володимирівну**, встановити строк початку повноважень Голови Наглядової ради Фонду – Панченко Галини Володимирівни з 22.04.2020р.
2. Внести відповідні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

2 питання:

Виступив: Логвинов Олександр Анатолійович, який запропонував змінити адресу місцезнаходження АТ «ЗНВКІФ «ПАРТНЕР-ІНВЕСТ», а саме: визначити місцезнаходженням Фонду – 49044, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Шевченківський район, бульвар Катеринославський, будинок 2. Будь-яких заперечень, доповнень від присутніх членів ради не надходило.

Головуючий запропонував прийняти запропоноване рішення по питанню денному.

Було проведено голосування.

| | |
|--|------|
| Голосували: Поляцький Анатолій Васильович | "за" |
| Панченко Галина Володимирівна | "за" |
| Логвинов Олександр Анатолійович | "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. Змінити адресу місцезнаходження АТ «ЗНВКІФ «ПАРТНЕР-ІНВЕСТ», а саме: визначити місцезнаходженням Фонду – **49044, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Шевченківський район, бульвар Катеринославський, будинок 2.**
2. Внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у розділ «Місцезнаходження юридичної особи», а саме, зазначити – 49044, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Шевченківський район, бульвар Катеринославський, будинок 2.

Час закінчення засідання: 11 год. 00 хв.

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

Головуючий
Голова Наглядової ради



Г.В. Панченко

Місто Дніпро, Дніпропетровська область, Україна, двадцять другого квітня дві тисячі двадцятого року.

Я, Кокосадзе Н.М., приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Панченко Галини Володимирівни, який зроблено у моїй присутності.

Особу Панченко Галини Володимирівни, яка підписала документ, встановлено, її дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі № 340.

Стягнуто плати в гривнях згідно зі ст. 31 Закону України «Про нотаріат».

Приватний нотаріус



Н.М. Кокосадзе