

**Протокол №10**  
**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.

«08» травня 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.

**Обрано Головуючим – Панченко Галину Володимирівну.**

Головуючий оголосив порядок денний засідання.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про затвердження змін до Регламенту Фонду.
2. Про затвердження змін до Прспекту емісії акцій Фонду.

Головуючий запропонував затвердити запропонований порядок денний.

<b>Голосували:</b>	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:**

**Виступила:** Панченко Галина Володимирівна, яка повідомила про необхідність внесення змін до Регламенту Фонду у зв'язку із зміною місцезнаходження 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>	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. Затвердити зміни до Регламенту Фонду.**

**2 питання:**

**Виступила:** Панченко Галина Володимирівна, яка повідомила про необхідність внести зміни до Прспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі зміною місцезнаходження Фонду, зміною номеру контактного телефону Фонду, зміною відомостей про посадових осіб компанії з управління активами, зміною відомостей про голову та членів Наглядової ради Фонду, зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватися акції Фонду, зміною відомостей про аудиторську фірму у зв'язку з приведенням у відповідність до чинного законодавства.

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

Головуючий запропонував прийняти запропоноване рішення по питанню денному.

**Було проведено голосування.**

<b>Голосували:</b>	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:

**2. Затвердити зміни до Прспекту емісії акцій Фонду.**

*Час закінчення засідання: 10 год. 30 хв.*

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

Головуюча  
Голова Наглядової ради



Г.В. Панченко