

Протокол № 10/1
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.

15 травня 2020 року

На засіданні присутні:

Голова Наглядової Ради Панченко Галина Володимирівна

Члени Наглядової Ради Поляцький Анатолій Васильович, Логвинов Олександр Анатолійович

Запрошений:

Директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬТУС АСЕТС АКТИВІТІС» (надалі – Компанія з управління активами) 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 Панченко Галину Володимирівну.

Головуючий оголосив порядок денний засідання.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження договору банківського вкладу.

Головуючий запропонував затвердити запропонований порядок денний

Голосували: Панченко Галина Володимирівна

"за"

Поляцький Анатолій Васильович

"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.

І питання:

Виступив: Директор ТОВ «КУА «АЛЬТУС АСЕТС АКТИВІТІС» Пустельник С.О., який повідомив про необхідність затвердження Договору банківського вкладу «Строковий депозитний договір в національній валюті» «КЛАСИЧНИЙ» № С-АТ"ЗНВКІФ"ПАРТНЕР-ІНВЕСТ"-980/1 від 15.05.2020 р.

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

Головуючий запропонував прийняти запропоноване рішення по питанню денному.

Було проведено голосування.

Голосували: Панченко Галина Володимирівна

"за"

Поляцький Анатолій Васильович

"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 Договір банківського вкладу «Строковий депозитний договір в національній валюті» «КЛАСИЧНИЙ» № С-АТ"ЗНВКІФ"ПАРТНЕР-ІНВЕСТ"-980/1 від 15.05.2020 р.

Час закінчення засідання: 10 год. 15 хв.

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

Головуючий
Голова Наглядової ради



Г.В. Панченко