

Протокол №11

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.

19 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 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 Панченко Галину Володимирівну.
 Головуючий оголосив порядок денний засідання.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у розділ «Перелік засновників (учасників) юридичної особи» та щодо кінцевого бенефіціарного власника (контролера) Фонду.

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.

1 питання:

Виступила: Панченко Галина Володимирівна, яка повідомила про зміну власників Фонду та запропонувала внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у розділ «Перелік засновників (учасників) юридичної особи». А саме, зазначити, що Перелік засновників (учасників) Фонду: «Згідно реєстру власників іменних цінних паперів, виданого ПАТ «НДУ».

Враховуючи викладене, також, запропонувала внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо відомостей про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) Фонду.

Станом на 19.05.2020 року кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) Фонду є:

- громадянин України Поляцький Анатолій Васильович, 15.07.1957 р.н., країна постійного місця проживання – Україна;
- громадянин України Логвинов Олександр Анатолійович, 11.02.1975 р.н., країна постійного місця проживання – Україна.

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

Головуючий запропонував прийняти запропоноване рішення по питанню денному.

Було проведено голосування.



НОН 136095

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



Голосували: Панченко Галина Володимирівна
Поляцький Анатолій Васильович
Логвинов Олександр Анатолійович

"за"

"за"

"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. Внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у розділ «Перелік засновників (учасників) юридичної особи», а саме: «Згідно реєстру власників іменних цінних паперів, виданого ПАТ «НДУ».

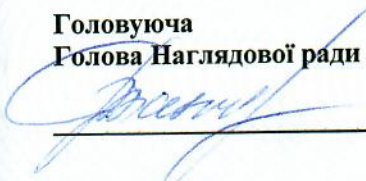
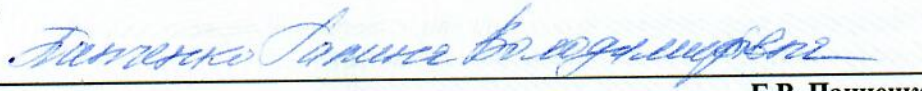
2. Внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо відомостей про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) Фонду. А саме, зазначити, що станом на 19.05.2020 року кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) Фонду є:

- громадянин України Поляцький Анатолій Васильович, 15.07.1957 р.н., країна постійного місця проживання – Україна;
- громадянин України Логвинов Олександр Анатолійович, 11.02.1975 р.н., країна постійного місця проживання – Україна.

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

Місто Дніпро, Дніпропетровська область, Україна
дев'ятнадцятого травня дві тисячі двадцятого року.

Я, Міщенко М.В., приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Панченко Галини Володимирівни, який зроблено у мої присутності.

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

Зареєстровано в реєстрі за № 1230

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

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС:



Згідно з ст. 72-33 «Про нотаріат» нотаріус, засвідчуючи справжність підпису, не посвідчує факти, викладені в документі, а лише підтверджує, що підпис зроблено певною особою.