

**Протокол № 20**  
**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: 16 год. 00 хв.

19 листопада 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 АССЕТС 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 вступу Товариства до складу учасників ТОВ «ЮНАЙТЕД СЛІП КОНЦЕПТ» (код за ЄДРПОУ 43870332) та внесення вкладу до Статутного капіталу ТОВ «ЮНАЙТЕД СЛІП КОНЦЕПТ».**

Головуючий запропонував затвердити запропонований порядок денний

<b>Голосували:</b>	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:**

Виступив: Директор ТОВ «КУА «АЛЬТУС АССЕТС АКТИВІТІС» Пустельник С.О., який доповів про рішення щодо вступу Товариства до складу учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮНАЙТЕД СЛІП КОНЦЕПТ» (код за ЄДРПОУ 43870332) та внесення вкладу до Статутного капіталу ТОВ «ЮНАЙТЕД СЛІП КОНЦЕПТ» у сумі 18 000 000,00грн. (вісімнадцять мільйонів гривень 00 копійок), що буде становити частку у розмірі 23,68% Статутного капіталу ТОВ «ЮНАЙТЕД СЛІП КОНЦЕПТ». Пустельник С.О. запропонував затвердити це рішення.

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

Головуючий запропонував прийняти запропоноване рішення по питанню денному.

Було проведено голосування.

<b>Голосували:</b>	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 вступ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПАРТНЕР-ІНВЕСТ» до складу учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮНАЙТЕД СЛІП КОНЦЕПТ» (код за ЄДРПОУ 43870332) та внесення вкладу до Статутного капіталу ТОВ «ЮНАЙТЕД СЛІП КОНЦЕПТ» у сумі 18 000 000,00грн. (вісімнадцять мільйонів гривень 00 копійок), що буде становити частку у розмірі 23,68% Статутного капіталу ТОВ «ЮНАЙТЕД СЛІП КОНЦЕПТ».

Час закінчення засідання: 16 год. 20 хв.

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

Головуючий  
Голова Наглядової ради



Г.В. Панченко