

Протокол № 24
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 січня 2021 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. Затвердження Додаткової угоди №2 від 19.01.2021р. до договору позики №1-ПР від 26.10.2020р.

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 Г.В, яка повідомила про укладення Товариством Додаткової угоди №2 від 19.01.2021р. до Договору позики №1-ПР від 26.10.2020р. та необхідність затвердження цієї додаткової угоди відповідно до вимог Регламенту Фонду.

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 Додаткову угоду №2 від 19.01.2021р. до договору позики №1-ПР від 26.10.2020р.

Час закінчення засідання: 16 год. 15 хв.

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

Головуючий
Голова Наглядової ради



Г.В. Панченко