

**Протокол № 29**  
**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: 17 год. 00 хв.

01 квітня 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 АКТІВІТІС» (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 додаткового вкладу Товариства до Статутного капіталу ТОВ «ЮНАЙТЕД ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код за ЄДРПОУ 40231661).**

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 АКТІВІТІС» Пустельник С.О., який доповів внесення додаткового вкладу до Статутного капіталу ТОВ «ЮНАЙТЕД ДЕВЕЛОПМЕНТ» у сумі 8 000 000,00грн. (вісім мільйонів гривень 00 копійок), що буде становити частку у розмірі 23,87% Статутного капіталу ТОВ «ЮНАЙТЕД ДЕВЕЛОПМЕНТ».

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 додатковий вклад АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПАРТНЕР-ІНВЕСТ» до Статутного капіталу ТОВ «ЮНАЙТЕД ДЕВЕЛОПМЕНТ» у сумі 8 000 000,00грн. (вісім мільйонів гривень 00 копійок), що буде становити частку у розмірі 23,87% Статутного капіталу ТОВ «ЮНАЙТЕД ДЕВЕЛОПМЕНТ».**

Час закінчення засідання: 17 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