

Протокол № 32
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.

27 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 АСЕТС 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 ТОВ «ЮНАЙТЕД СЛІП КОНЦЕПТ» (код за ЄДРПОУ 43870332).

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:

Виступив: Директор ТОВ «КУА «АЛЬТУС АСЕТС АКТІВІТІС» Пустельник С.О., який доповів внесення додаткового вкладу до Статутного капіталу ТОВ «ЮНАЙТЕД СЛІП КОНЦЕПТ» у сумі 4 470 000,00 грн. (Чотири мільйони чотириста сімдесят тисяч гривень 00 копійок), що буде становити 7,16 % 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.

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 додатковий вклад АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПАРТНЕР-ІНВЕСТ» до Статутного капіталу ТОВ «ЮНАЙТЕД СЛІП КОНЦЕПТ» у сумі 4 470 000,00 грн. (Чотири мільйони чотириста сімдесят тисяч гривень 00 копійок), що буде становити 7,16 % Статутного капіталу ТОВ «ЮНАЙТЕД СЛІП КОНЦЕПТ».

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