

Протокол №35

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.

«08» липня 2021 року

**На засіданні присутні:**

Голова Наглядової Ради Панченко Галина Володимирівна

Члени Наглядової Ради Поляцький Анатолій Васильович, Логвинов Олександр Анатолійович

На засіданні присутні всі (три) члена Наглядової ради Товариства. Згідно п. 7.9. Статуту Товариства Засідання Наглядової ради є правоможним приймати рішення.

**Запрошений:**

Директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬТУС АССЕТС АКТИВІТІС» (надалі – Компанія) Пустельник Степан Осипович.

Обрано Головуючу – Голову Наглядової ради Панченко Галину Володимирівну.

Головуюча оголосила порядок денний засідання.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Прийняття рішення про проведення позачергових Загальних зборів Фонду відповідно до п.6.12 Статуту Товариства.

2. Визначення дати складання переліку учасників Фонду, які мають бути повідомлені про проведення позачергових Загальних зборів, та визначення дати складання переліку учасників Фонду, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах.

3. Затвердження порядку денного позачергових Загальних зборів Фонду.

4. Обрання реєстраційної комісії Фонду.

**Голосували:**

Поляцький Анатолій Васильович "за"  
Панченко Галина Володимирівна "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 Логвинов О. А. , який повідомив про необхідність проведення позачергових Загальних зборів Фонду для розгляду питання про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.

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

Головуюча запропонувала прийняти запропоноване рішення по питанню денному.

Було проведено голосування.

**Голосували:**

Поляцький Анатолій Васильович "за"  
Панченко Галина Володимирівна "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. Скликати позачергові Загальні збори Фонду відповідно до п.6.12 Статуту Товариства. Визначити датою проведення позачергових Загальних зборів Фонду – 28 липня 2021 року.

**2 питання:**

Слухали: Панченко Г.В., яка запропонувала:



1. визначити датою складання переліку учасників, які мають бути повідомлені про проведення позачергових Загальних зборів – 08 липня 2021 року.

2. визначити датою складання переліку учасників, які мають право на участь у Загальних зборах - 22 липня 2021 року (станом на 24 годину).

3. Здійснити повідомлення учасників Фонду про проведення позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Фонду та вимог чинного законодавства України.

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

Головуюча запропонувала прийняти запропоноване рішення по питанню денному.

**Було проведено голосування.**

Голосували:

Поляцький Анатолій Васильович "за"

Панченко Галина Володимирівна "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. визначити датою складання переліку учасників, які мають бути повідомлені про проведення позачергових Загальних зборів – 08 липня 2021 року.

2. визначити датою складання переліку учасників, які мають право на участь у Загальних зборах - 22 липня 2021 року (станом на 24 годину).

3. Здійснити повідомлення учасників Фонду про проведення позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Фонду та вимог чинного законодавства України.

### **3 питання:**

Слухали: Поляцького А.В., який запропонував затвердити наступний порядок денний позачергових Загальних зборів Фонду, що відбудуться 28 липня 2021 року:

1 питання: Обрання лічильної комісії Фонду.

2 питання: Припинення повноважень членів Наглядової ради Фонду

3 питання: Обрання членів Наглядової ради Фонду з урахуванням вимог законодавства щодо кількісного складу Наглядової ради Фонду

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

Головуюча запропонувала прийняти запропоноване рішення по питанню денному.

**Було проведено голосування.**

Голосували:

Поляцький Анатолій Васильович "за"

Панченко Галина Володимирівна "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:**

**Затвердити наступний порядок денний позачергових Загальних зборів Фонду, що відбудуться 28 липня 2020 року:**

1 питання: Обрання лічильної комісії Фонду.

2 питання: Припинення повноважень членів Наглядової ради Фонду

3 питання: Обрання членів Наглядової ради Фонду з урахуванням вимог законодавства щодо кількісного складу Наглядової ради Фонду

### **4 питання:**

Слухали: Панченко Г.В., яка запропонувала для реєстрації учасників Фонду, що прибудуть взяти участь у позачергових Загальних зборах, що відбудуться 28.07.2021 року, обрати реєстраційну комісію Фонду у складі:

**Голова комісії:** Пустельник С.О.

**Члени комісії:** Івашина І.В.

Уланов С.А.

Будь-яких заперечень, доповнень від присутніх членів ради не надходило.  
Головуюча запропонувала прийняти запропоноване рішення по питанню денному.

**Було проведено голосування.**

Голосували:

Поляцький Анатолій Васильович "за"  
Панченко Галина Володимирівна "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:

Обрати реєстраційну комісію Фонду у складі:

Голова комісії: Пустельник С.О.

Члени комісії: Івашина І.В.

Уланов С.А.

Порядок денний засідання було вичерпано.

З заключним словом виступила Головуюча, яка повідомила, що під час засідання були обговорені питання, які передбачені порядком денним і за ними прийняті рішення.

Час закінчення засідання Наглядової ради: 16.30 год.

Цей Протокол є чинним і правдиво відображає результати голосування і дійсність прийнятих на даному засіданні рішень, що підтверджується підписом Головуючого на засіданні Наглядової ради Товариства.

Головуюча  
Голова Наглядової ради



Г.В. Панченко