

Протокол №38
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: 12 год.00 хв.

28 липня 2021 року

На засіданні присутні:

Члени Наглядової Ради Фонду: Панченко Галина Володимирівна, Логвинов Олександр Анатолійович, Тараченко Андрій 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.

Відповідно до ч. 7 ст. 37 Закону України «Про інститути спільного інвестування» протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий на засіданні.

Обрано Головуючим – Панченко Галину Володимирівну.

Головуючий оголосив порядок денний засідання.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання Голови Наглядової ради Фонду.

Головуючий запропонував затвердити запропонований порядок денний.

Голосували:	Панченко Галина Володимирівна	"за"
	Тараченко Андрій Анатолійович	"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.

І питання:

Виступив: Логвинов Олександр Анатолійович, який запропонував обрати Головою Наглядової ради Фонду – Панченко Галину Володимирівну, та встановити строк початку її повноважень з 28.07.2021р.

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"
	Тараченко Андрій Анатолійович	"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. **Обрати Головою Наглядової ради Фонду – Панченко Галину Володимирівну**, встановити строк початку повноважень Голови Наглядової ради Фонду – Панченко Галини Володимирівни з 28.07.2021р.

Час закінчення засідання: 12 год.30 хв.

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

Головуючий
Голова Наглядової ради



Г.В. Панченко