

Протокол №45
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: 11 год.00 хв.

«15» лютого 2022 року

На засіданні присутні:

Голова Наглядової Ради Панченко Галина Володимирівна

Члени Наглядової Ради Тараченко Андрій Анатолійович, 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:

Т.в.о. директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬТУС АССЕТС АКТИВІТИС» (надалі – Компанія) Івашина Ірина Володимирівна.

Обрано Головуючу – Голову Наглядової ради Панченко Галину Володимирівну.

Головуюча оголосила порядок денний засідання.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішення про проведення чергових Загальних зборів Фонду.
2. Визначення дати складання переліку учасників Фонду, які мають бути повідомлені про проведення чергових Загальних зборів, та визначення дати складання переліку учасників Фонду, які мають право на участь у чергових Загальних зборах.
3. Затвердження порядку денного чергових Загальних зборів Фонду.
4. Обрання реєстраційної комісії Фонду.

Голосували:

Тараченко Андрій Анатолійович	"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:

Виступила Панченко Г.В., яка повідомила про необхідність проведення чергових Загальних зборів Фонду відповідно до ст. 16 Закону України «Про інститути спільного інвестування», та п. 6.1 ст. 6 Статуту Фонду з метою прийняття рішення про затвердження результатів фінансово – господарської діяльності Фонду за 2021 рік, затвердження Статуту Товариства в новій редакції у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства

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

Головуюча запропонувала прийняти запропоноване рішення по питанню денному.

Було проведено голосування.

Голосували:

Тараченко Андрій Анатолійович	"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 чергові Загальні збори Фонду.
2. Визначити датою проведення чергових Загальних зборів Фонду – 24 березня 2022 року.

2 питання:

Слухали: **Панченко Г.В.**, яка запропонувала:

1. визначити датою складання переліку учасників, які мають бути повідомлені про проведення чергових Загальних зборів - 15 лютого 2022 року.
2. визначити датою складання переліку учасників, які мають право на участь у Загальних зборах - 18 березня 2022 року (станом на 24 годину).
3. Здійснити повідомлення учасників Фонду про проведення чергових 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:

Тараченко Андрій Анатолійович	"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 одноголосно прийнято наступне рішення:

1. визначити датою складання переліку учасників, які мають бути повідомлені про проведення чергових Загальних зборів - 15 лютого 2022 року.
2. визначити датою складання переліку учасників, які мають право на участь у Загальних зборах - 18 березня 2022 року (станом на 24 годину).
3. Здійснити повідомлення учасників Фонду про проведення чергових Загальних зборів відповідно до Статуту Фонду та вимог чинного законодавства України.

3 питання:

Слухали: Панченко Г.В., яка запропонувала затвердити наступний порядок денний чергових Загальних зборів Фонду, що відбудуться 24 березня 2022 року:

- 1 питання: Обрання лічильної комісії Фонду.
- 2 питання: Затвердження звіту ТОВ «КУА «АЛЬТУС АССЕТС АКТИВІТІС» про результати діяльності Фонду за 2021 рік.
- 3 питання: Звіт Наглядової ради Фонду за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
- 4 питання: Затвердження річного звіту Фонду за 2021 рік.
- 5 питання: Про розподіл прибутку (покриття збитків) Фонду за 2021 рік та прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.
- 6 питання : Внесення змін до Статуту та затвердження Статуту Фонду в новій редакції, у зв'язку з необхідністю приведення у відповідність до вимог чинного законодавства.

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

Було проведено голосування.

Голосували:

Тараченко Андрій Анатолійович	"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 одноголосно прийнято наступне рішення:

Затвердити наступний порядок денний чергових Загальних зборів Фонду, що відбудуться 24 березня 2022 року:

- 1 питання: Обрання лічильної комісії Фонду.

2 питання: Затвердження звіту ТОВ «КУА «АЛЬТУС АСЕТС АКТИВІТІС» про результати діяльності Фонду за 2021 рік.

3 питання: Звіт Наглядової ради Фонду за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

4 питання: Затвердження річного звіту Фонду за 2021 рік.

5 питання: Про розподіл прибутку (покриття збитків) Фонду за 2021 рік та прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.

6 питання : Внесення змін до Статуту та затвердження Статуту Фонду в новій редакції, у зв'язку з необхідністю приведення у відповідність до вимог чинного законодавства.

4 питання:

Слухали: Панченко Г.В., яка запропонувала для реєстрації учасників Фонду, що прибудуть взяти участь у чергових Загальних зборах, що відбудуться 24.03.2022 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:

Тараченко Андрій Анатолійович "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: 11.40 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



[Handwritten signature]

Г.В. Панченко