

**Протокол № 56**  
**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.

«29» грудня 2023 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:**

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. Затвердження розміру премії Компанії за результатами діяльності Фонду в 2023 р.
2. Затвердження ставки щомісячної винагороди Компанії за управління активами 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:**

Виступив Директор ТОВ «КУА «АЛЬТУС АССЕТС АКТИВІТІС» Пустельник С.О., який повідомив, що відповідно до п. 5.5 Регламенту Фонду, у разі отримання Фондом прибутку за результатами діяльності за звітний рік понад прибуток, який було заплановано в інвестиційній декларації Фонду на відповідний рік, за рішенням Наглядової ради Фонду, крім винагороди Компанії, може виплачуватись премія. Він повідомив, що за попередніми даними, Фонд отримав прибуток за результатами діяльності в 2023 році понад прибуток, який було заплановано в інвестиційній декларації Фонду на відповідний рік.

Виступила Голова Наглядової Ради Панченко Г.В., яка запропонувала виплатити ТОВ «КУА «АЛЬТУС АССЕТС АКТИВІТІС» премію за рахунок активів Фонду у розмірі 0,1% від розміру прибутку, отриманого Фондом за результатами діяльності за звітний рік понад прибуток, який було заплановано на цей рік, але не більше 50 000,00 грн. (П'ятдесяти тисяч гривень 00 копійок). Строк виплати – до 01.03.2024р.

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 першому питанню порядку денного одностайно прийнято наступне рішення:**

**Виплатити ТОВ «КУА «АЛЬТУС АССЕТС АКТИВІТІС» премію за рахунок активів Фонду у розмірі 0,1% від розміру прибутку, отриманого Фондом за результатами діяльності за 2023 рік понад прибуток, який було заплановано на цей рік, але не більше 50 000,00 грн. (П'ятдесяти тисяч гривень 00 копійок). Строк виплати – до 01.03.2024р.**

**2 питання:**

Виступив Директор ТОВ «КУА «АЛЬТУС АССЕТС АКТИВІТІС» Пустельник С.О., який повідомив, що згідно з п. 5.3. Регламенту Фонду остаточний розмір винагороди Компанії, розрахованої у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду, визначається Наглядовою Радою. Винагорода Компанії за управління активами визначається як відсоток вартості чистих активів Фонду відповідно до розділу 5 Регламенту Фонду та вимог «Положення про склад і розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів інституту

спільного інвестування», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.08.2013 року № 1468 (із змінами та доповненнями).

Голова Наглядової Ради Панченко Г.В. запропонувала затвердити ставку щомісячної винагороди Компанії з 01.01.2024 р. в розмірі 0,1% річних від вартості чистих активів Фонду.

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 другому питанню порядку денного одностайно прийнято наступне рішення:**

**Затвердити ставку щомісячної винагороди ТОВ «КУА «АЛЬТУС АСЕТС АКТИВІТІС» з 01.01.2024 р. в розмірі 0,1% річних від вартості чистих активів Фонду.**

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: 16.45 год.

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

Головуюча  
Голова Наглядової ради



Г.В. Панченко