

Протокол № 58
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПАРТНЕР-ІНВЕСТ»
(надалі – Товариство, Фонд)

м. Дніпро
вул. Шевченка, буд. 53, поверх 4, кім. 401
Час початку засідання: 12 год. 15 хв.

«05» квітня 2024 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 АКТІВІТІС» (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 оголосила порядок денний засідання.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання Голови Наглядової ради Фонду.

Головуюча запропонувала 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.

1 питання:

Виступив: Логвінов Олександр Анатолійович, який запропонував обрати Головою Наглядової ради Фонду – Панченко Галину Володимирівну, та встановити строк початку її повноважень з 05.04.2024р.

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

Головуюча запропонувала 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:

Обрати Головою Наглядової ради Фонду – Панченко Галину Володимирівну, встановити строк початку повноважень Голови Наглядової ради Фонду – Панченко Галини Володимирівни з 05.04.2024р.

Час закінчення засідання: 12 год. 30 хв.

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

Головуюча
Голова Наглядової ради


Г.В. Панченко