Протокол № 78

Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПАРТНЕР-ІНВЕСТ»
(надалі – Товариство, Фонд)

м. Дніпро «08» жовтня 2026 року
вул. Шевченка, буд. 53, поверх 4, кім. 402
Час початку засідання: 11 год.30 хв.

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 АКТІВІТІС» (надалі – Компанія) Пустельник Степан Осипович.

Обрано Головуючу – Голову Наглядової ради Панченко Галину Володимирівну.
Головуюча оголосила порядок денний засідання.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.
2. Про визначення порядку та строку виплати дивідендів учасникам 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, що Загальними зборами Товариства, які відбулися 07 жовтня 2026 року (Протокол № 24 від 07.10.2026р.) прийнято рішення про виплату дивідендів за результатами роботи Товариства. Голова Наглядової ради запропонувала визначити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів – 08 жовтня 2026р.

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:
Визначити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів – 08 жовтня 2026р.

2 питання:
Слухали: Логвинова О.А., який запропонував встановити дату початку виплати дивідендів – 08 жовтня 2026р., дата закінчення строку виплати дивідендів – не пізніше 08 квітня 2027р.

Запропоновано визначити наступний порядок виплати дивідендів:

- Товариство виплачує дивіденди виключно коштами, на акції що перебувають в обігу. Дивіденди сплачуються учасникам Фонду пропорційно їх частці на дату складання переліку осіб, які мають право на отримання

дивідендів. Дивіденди виплачуються безпосередньо учасникам Фонду шляхом безготівкового перерахування на їх поточні рахунки. Сплату податків та обов'язкових платежів з сум дивідендів, що підлягають виплаті кожному учаснику, здійснюється у відповідності з вимогами 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. Встановити дату початку виплати дивідендів - 08 жовтня 2026р., дата закінчення строку виплати дивідендів – не пізніше 08 квітня 2027р.

2. Визначити наступний порядок виплати дивідендів:

- Товариство виплачує дивіденди виключно коштами, на акції що перебувають в обігу. Дивіденди сплачуються учасникам Фонду пропорційно їх частці на дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів. Дивіденди виплачуються безпосередньо учасникам Фонду шляхом безготівкового перерахування на їх поточні рахунки. Сплату податків та обов'язкових платежів з сум дивідендів, що підлягають виплаті кожному учаснику, здійснити у відповідності з вимогами чинного законодавства.

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: 12.00 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**