

Протокол № 12
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: 15 год. 00 хв.

08 липня 2020 року

На засіданні присутні:

Голова Наглядової Ради Панченко Галина Володимирівна

Члени Наглядової Ради Поляцький Анатолій Васильович, Логвинов Олександр Анатолійович

Запрошений:

Директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬТУС АСЕТС АКТІВІТІС» (надалі – Компанія з управління активами) Пустельник Степан Осипович.

На засіданні присутні всі (три) члена Наглядової ради Товариства. Згідно п.7.9. Статуту Товариства Засідання Наглядової ради є правоможним приймати рішення.

Обрано Головуючим – Голову Наглядової ради Панченко Галину Володимирівну.

Головуючий оголосив порядок денний засідання.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження Договору про розірвання договору банківського вкладу.

Головуючий запропонував затвердити запропонований порядок денний

Голосували:	Панченко Галина Володимирівна	"за"
	Поляцький Анатолій Васильович	"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 АСЕТС АКТІВІТІС» Пустельник С.О., який повідомив про необхідність затвердження Договору про розірвання ДОГОВОРУ БАНКІВСЬКОГО ВКЛАДУ «Строковий депозитний договір в національній валюті» «КЛАСИЧНИЙ» № С-АТ"ЗНВКІФ"ПАРТНЕР-ІНВЕСТ"-980/1 від 08.07.2020р.

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"
	Поляцький Анатолій Васильович	"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. Затвердити Договір про розірвання ДОГОВОРУ БАНКІВСЬКОГО ВКЛАДУ «Строковий депозитний договір в національній валюті» «КЛАСИЧНИЙ» № С-АТ"ЗНВКІФ"ПАРТНЕР-ІНВЕСТ"-980/1 від 08.07.2020р.

Час закінчення засідання: 15 год. 15 хв.

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

Головуючий
Голова Наглядової ради



Г.В. Панченко