

Протокол № 13
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.

14 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 АССТЕТС 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 вступу Товариства до складу учасників ТОВ «ЮНАЙТЕД ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код за ЄДРПОУ 40231661) та внесення вкладу до Статутного капіталу ТОВ «ЮНАЙТЕД ДЕВЕЛОПМЕНТ».

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 АССТЕТС АКТІВІТІС» Пустельник С.О., який доповів про рішення щодо вступу Товариства до складу учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮНАЙТЕД ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 40231661) та внесення вкладу до Статутного капіталу ТОВ «ЮНАЙТЕД ДЕВЕЛОПМЕНТ» у сумі 5 000 000,00 грн. (п'ять мільйонів гривень 00 копійок), що буде становити частку у розмірі 10,76% Статутного капіталу ТОВ «ЮНАЙТЕД ДЕВЕЛОПМЕНТ». Пустельник С.О. запропонував затвердити це рішення.

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:

Затвердити вступ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПАРТНЕР-ІНВЕСТ» до складу учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮНАЙТЕД ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 40231661) та внесення вкладу до Статутного капіталу ТОВ «ЮНАЙТЕД ДЕВЕЛОПМЕНТ» у сумі 5 000 000,00 грн. (п'ять мільйонів гривень 00 копійок), що буде становити частку у розмірі 10,76% Статутного капіталу ТОВ «ЮНАЙТЕД ДЕВЕЛОПМЕНТ».

Час закінчення засідання: 16 год. 20 хв.

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

Головуючий
Голова Наглядової ради



Г.В. Панченко