

**Протокол №42**  
**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.

«18» січня 2022 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. Прийняття рішення про проведення позачергових Загальних зборів Фонду відповідно до п.6.12 Статуту Товариства.
2. Визначення дати складання переліку учасників Фонду, які мають бути повідомлені про проведення позачергових Загальних зборів, та визначення дати складання переліку учасників Фонду, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах.
3. Затвердження порядку денного позачергових Загальних зборів Фонду.
4. Обрання реєстраційної комісії 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 Логвинов О. А. , який повідомив про необхідність проведення позачергових Загальних зборів Фонду для розгляду питання про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.

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. Скликати позачергові Загальні збори Фонду відповідно до п.6.12 Статуту Товариства. Визначити датою проведення позачергових Загальних зборів Фонду – 07 лютого 2022 року.

**2 питання:**

Слухали: Панченко Г.В., яка запропонувала:

1. визначити датою складання переліку учасників, які мають бути повідомлені про проведення позачергових Загальних зборів – 18 січня 2022 року.

2. визначити датою складання переліку учасників, які мають право на участь у Загальних зборах - 01 лютого 2022 року (станом на 24 годину).

3. Здійснити повідомлення учасників Фонду про проведення позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Фонду та вимог чинного законодавства України.

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 одноголосно прийнято наступне рішення:**

1. визначити датою складання переліку учасників, які мають бути повідомлені про проведення позачергових Загальних зборів – 18 січня 2022 року.

2. визначити датою складання переліку учасників, які мають право на участь у Загальних зборах - 01 лютого 2022 року (станом на 24 годину).

3. Здійснити повідомлення учасників Фонду про проведення позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Фонду та вимог чинного законодавства України.

**3 питання:**

Слухали: Логвінова О.А., який запропонував затвердити наступний порядок денний позачергових Загальних зборів Фонду, що відбудуться 07 лютого 2022 року:

1 питання: Обрання лічильної комісії Фонду.

2 питання: Про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.

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 одноголосно прийнято наступне рішення:**

**Затвердити наступний порядок денний позачергових Загальних зборів Фонду, що відбудуться 07 лютого 2022 року:**

1 питання: Обрання лічильної комісії Фонду.

2 питання: Про виплату дивідендів та затвердження їх розміру

**4 питання:**

Слухали: Панченко Г.В., яка запропонувала для реєстрації учасників Фонду, що прибудуть взяти участь у позачергових Загальних зборах, що відбудуться 07.02.2022 року, обрати реєстраційну комісію Фонду у складі:

**Голова комісії:** Пустельник С.О.

**Члени комісії:** Івашина І.В.

Уланов С.А.

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:

Обрати реєстраційну комісію Фонду у складі:

Голова комісії: Пустельник С.О.

Члени комісії: Івашина І.В.

Уланов С.А.

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: 15.30 год.

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

Головуюча

Голова Наглядової ради



Г.В. Панченко