

Протокол № 63
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: 10 год.10 хв.

14 квітня 2025 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 АСЕТС АКТІВІТІС» (надалі – Компанія) Пустельник Степан Осипович.

Обрано Головуючу – Голову Наглядової ради Панченко Галину Володимирівну.

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

Головуюча оголосила порядок денний засідання.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження змін до Проспекту емісії акцій Фонду.
2. Про затвердження змін до Регламенту 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:

Слухали: Головуючу, яка повідомила про необхідність внести зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі зміною відомостей про посадових осіб компанії з управління активами Фонду, зміною місцезнаходження Фонду (у зв'язку з перейменуванням назви бульвару) та необхідністю приведення у відповідність до чинного законодавства Проспекту емісії акцій, Регламенту Фонду (додаток 1 до Проспекту емісії) та Інвестиційної декларації (додаток 1 до Регламенту).

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

Головуюча запропонувала прийняти 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:

1. Затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Фонду.

2 питання:

Слухали: Головуючу, яка повідомила про необхідність внесення змін до Регламенту Фонду у зв'язку зі зміною місцезнаходження Фонду (у зв'язку з перейменуванням назви бульвару) та необхідністю приведення у відповідність до чинного законодавства Регламенту Фонду та Інвестиційної декларації (додаток 1 до Регламенту).

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"
	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:

2. Затвердити зміни до Регламенту Фонду та Інвестиційної декларації (Додаток 1 до Регламенту).

Час закінчення засідання Наглядової ради: 10.50 год.

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

Головуюча
Голова Наглядової ради



Г.В. Панченко