

Протокол № 66
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПАРТНЕР-ІНВЕСТ»
(надалі – Товариство, Фонд)

м. Дніпро
вул. Шевченка, буд. 53, поверх 4, кім. 401
Час початку засідання: 11 год.15 хв.

«28» липня 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 АССЕТС АКТИВІТІС» (надалі – Компанія) Пустельник Степан Осипович.

Обрано Головуючу – Голову Наглядової ради Панченко Галину Володимирівну.

Головуюча оголосила порядок денний засідання.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Продовження строку дії свідоцтва № 220607 від 26.12.2016р. на торговельну марку "Boxspring" по compromise" (надалі – Торговельна марка).

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 29.07.2025 р. закінчується строк дії свідоцтва № 220607 від 26.12.2016р. на торговельну марку, та недоцільності продовження строку дії Торговельної марки оскільки Фонд не використовує Торговельну марку у будь якому ліцензійному договорі про використання знаку та не отримує винагороди (роялті).

Голова Наглядової ради запропонувала не продовжувати строк дії Торговельної марки та списати з балансу Фонду.

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:

Не продовжувати строк дії Торговельної марки та списати з балансу Фонду.

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: 11.40 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