

**Протокол №73**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПАРТНЕР-ІНВЕСТ»**  
(надалі – Фонд)

м. Дніпро, вул. Шевченка, буд. 53, поверх 4  
Час початку засідання: 14 год. 00 хв.

26 червня 2026 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. Про затвердження змін до Регламенту Фонду.
2. Про затвердження змін до Проспекту емісії акцій Фонду.

Головуюча запропонувала затвердити запропонований порядок денний

|                    |                                 |                                                                                                   |
|--------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Голосували:</b> | 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.

**Вирішили:** Затвердити запропонований порядок денний.

**1 питання:**

**Слухали:** Головуючу, яка повідомила про необхідність внесення змін до Регламенту Фонду у зв'язку зі зміною порядку заміни компанії з управління активами, зміною порядку надання Компанією з управління активами учасникам Фонду річного звіту про результати діяльності Фонду, зміною фінансових інструментів та необхідністю приведення у відповідність до чинного законодавства Регламенту Фонду та Інвестиційної декларації (додаток 1 до Регламенту).

Головуюча запропонувала внести зміни до Регламенту Фонду шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Регламенту Фонду.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Панченко Г.В. поставлена на голосування.

**Було проведено голосування.**

|                    |                                 |                                                                                                   |
|--------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Голосували:</b> | 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.

**Вирішили:** Внести зміни до Регламенту Фонду та Інвестиційної декларації (додаток 1 до Регламенту) шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Регламенту Фонду.

## 2 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 переліку осіб, серед яких будуть розміщуватися акції Фонду, зміною фінансових інструментів та необхідністю приведення у відповідність до чинного законодавства Проспекту емісії акцій, Регламенту Фонду та Інвестиційної декларації (додаток 1 до Регламенту).

Головуюча запропонувала внести зміни до Проспекту емісії акцій Фонду шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Проспекту емісії акцій Фонду.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Панченко Г.В. поставлена на голосування.

**Було проведено голосування.**

|                    |                                 |                                                                                                   |
|--------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Голосували:</b> | 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.

**Вирішили:** Внести зміни до Проспекту емісії акцій Фонду шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Проспекту емісії акцій Фонду.

*Час закінчення засідання: 14 год 30 хв.*

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

Головуюча,  
Голова Наглядової ради  
АТ «ЗНВКІФ «ПАРТНЕР-ІНВЕСТ»



Галина ПАНЧЕНКО