

**Протокол №19**  
**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.00 хв.

«16» листопада 2020 року

**На засіданні присутні:**

Голова Наглядової Ради Панченко Галина Володимирівна

Члени Наглядової Ради Поляцький Анатолій Васильович, 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 АКТІВІТІС» (надалі – Компанія) Пустельник Степан Осипович.

Обрано Головуючу – Голову Наглядової ради Панченко Галину Володимирівну.

Головуюча оголосила порядок денний засідання.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) Фонду.

**Голосували:**

Поляцький Анатолій Васильович "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:**

**Слухали:** Поляцького Анатолія Васильовича, який повідомив про зміну учасників Фонду та запропонував внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо відомостей про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) Фонду.

Станом на 16.11.2020 року кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) Фонду є:

- громадянин України Логвинов Олександр Анатолійович, 11.02.1975 р.н., країна постійного місця проживання – Україна,

- громадянка України Поляцька Марина Анатоліївна, 25.12.1986 р.н., країна постійного місця проживання – Україна.

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

Головуюча запропонувала прийняти запропоноване рішення по питанню денному.

Було проведено голосування.

**Голосували:**

Поляцький Анатолій Васильович "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. Привести до відповідності відомості в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо відомостей про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) Фонду. А саме, зазначити, що кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) Фонду є:

- громадянин України Логвинов Олександр Анатолійович, 11.02.1975 р.н., країна постійного місця проживання – Україна,

- громадянка України Поляцька Марина Анатоліївна, 25.12.1986 р.н., країна постійного місця проживання – Україна.

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: 10.20 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