

ПРОТОКОЛ
Позачергових Загальних зборів учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АДВАЙТА»
(код ЄДРПОУ 36639541)

м. Дніпро

23 грудня 2016 року

Позачергові Загальні збори учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АДВАЙТА» (надалі «Збори», ТОВ «КУА «АДВАЙТА», Товариство) проводилися за ініціативою Директора ТОВ «КУА «АДВАЙТА» “23” грудня 2016 року за адресою: 49021, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Симиренківська, будинок 4 А, кімната 303, з 16:00 год. до 16:30 год.

На Зборах присутні 11 учасників Товариства, що володіють 100,0 % від загальної кількості голосів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АДВАЙТА», а саме:

- Громадянин України **Малютін Антон Володимирович**, паспорт серія АН №112632, виданий Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, 04 березня 2003 року, ідентифікаційний номер 2917010916, зареєстрований за адресою: місто Дніпро, вулиця Кожемяки, будинок 17, квартира 135 – частка у статутному капіталі Товариства у розмірі 9,97 % (дев'ять цілих дев'яносто сім сотих відсотки), що становить 1 196 400,00 гривень (один мільйон сто дев'яносто шість тисяч чотириста гривень 00 копійок);

- Громадянин України **Шевченко Валерій Якович**, паспорт АК № 341348, виданий Ленінським РВ УМВС України в Дніпропетровській області, 16.10.1998 року, ідентифікаційний номер 1716703378, зареєстрований за адресою: м. Дніпро, вул. Держинського, буд. 19/21, кв. 31 – частка у статутному капіталі Товариства у розмірі 9,97 % (дев'ять цілих дев'яносто сім сотих відсотки), що становить 1 196 400,00 гривень (один мільйон сто дев'яносто шість тисяч чотириста гривень 00 копійок);

- Громадянка України **Антошевська Ірина Сергіївна**, паспорт серія АЕ № 303294, виданий Кіровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, 12 травня 1996 року, ідентифікаційний номер 2608519323, зареєстрована за адресою: місто Дніпро, вулиця Березинська, будинок 43, квартира 125 - частка у статутному капіталі Товариства у розмірі 0,3 % (нуль цілих три десятих відсотки), що становить 36 000,00 гривень (тридцять шість тисяч гривень 00 копійок);

- **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОКСОХІМТЕПЛОМОНТАЖ»**, код ЄДРПОУ 31157986, в особі директора Малютіна Володимира Васильовича - частка у статутному капіталі Товариства у розмірі 9,97 %, що становить 1 196 400,00 гривень (один мільйон сто дев'яносто шість тисяч чотириста гривень 00 копійок);

- **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «САДОВОЄ КОЛЬЦО»**, код ЄДРПОУ 32876447, в особі директора Курносенка Віталія Олександровича - частка у статутному капіталі Товариства у розмірі 9,97 % (дев'ять цілих дев'яносто сім сотих відсотки), що становить 1 196 400,00 гривень (один мільйон сто дев'яносто шість тисяч чотириста гривень 00 копійок);

- **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМІНМЕТІНВЕСТ-ЦЕНТР»**, код ЄДРПОУ 33564395, в особі директора Тішкової Людмили Володимирівни – частка у статутному капіталі Товариства у розмірі 9,97 % (дев'ять цілих дев'яносто сім сотих відсотки), що становить 1 196 400,00 гривень (один мільйон сто дев'яносто шість тисяч чотириста гривень 00 копійок);

- **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ «КОМІНМЕТ»**, код ЄДРПОУ 32502029, в особі директора Шарапова Дениса Сергійовича - частка у статутному капіталі Товариства у розмірі 9,97 %, що становить 1 196 400,00 гривень (один мільйон сто дев'яносто шість тисяч чотириста гривень 00 копійок);

- **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОРГОВИЙ ДІМ «МЕТАЛПРОМРЕСУРС»**, код ЄДРПОУ 36496501, в особі директора Васіна Сергія Михайловича - частка у статутному капіталі Товариства у розмірі 9,97 %, що становить 1 196 400,00 гривень (один мільйон сто дев'яносто шість тисяч чотириста гривень 00 копійок);

- **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРОГАЗРЕСУРС»**, код ЄДРПОУ 30961630, в особі директора Резніка Валерія Анатолійовича - частка у статутному капіталі Товариства у розмірі 9,97 %, що становить 1 196 400,00 гривень (один мільйон сто дев'яносто шість тисяч чотириста гривень 00 копійок);

- **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОКСОХІМТЕПЛОМОНТАЖ»**, код ЄДРПОУ 01414583, в особі директора Шевченко Ярослава Володимировича - частка у статутному капіталі Товариства у розмірі 9,97 %, що становить 1 196 400,00 гривень (один мільйон сто дев'яносто шість тисяч чотириста гривень 00 копійок);

- **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АДВАЙТА»**, код ЄДРПОУ 36639541, в особі директора Юрік Ганни Олександрівни - частка у

статутному капіталі Товариства у розмірі 9,97 %, що становить 1 196 400,00 гривень (один мільйон сто дев'яносто шість тисяч чотириста гривень 00 копійок).

В силу ч.5 ст. 53 Закону України «Про господарські товариства» від 19.09.1991р., №1576-ХІІ, у разі придбання частки (її частини) учасника самим товариством з обмеженою відповідальністю, воно зобов'язане реалізувати її іншим учасникам, або третім особам протягом строку, що не перевищує одного року, або зменшити свій статутний капітал відповідно до статті 52 цього Закону. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму у вищому органі проводяться без урахування частки, придбаної товариством, тобто в голосуванні приймають участь учасники, яким належить частка в статутному капіталі Товариства в розмірі 90,03%.

Збори визнали, що необхідний для проведення зборів кворум зібрано і збори вважаються правомочними.

Для ведення Зборів і складання протоколу Зборів присутніми на зборах учасників призначено:

Головою Зборів – Шевченко Валерія Яковича;

Секретарем Зборів – Антошевську Ірину Сергіївну.

Головою реєстраційної та лічильної комісії – Антошевську Ірину Сергіївну;

Голова зборів Шевченко В. Я. запропонував голосування по всім питанням порядку денного проводити відкритим способом. Присутні на зборах підтримали відкриту процедуру голосування. Голова зборів оголосив порядок денний зборів.

Порядок денний:

1. Про придбання від імені ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СЛАВБУД» (код ЄДРПОУ 35446973) простих іменних акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВАГОНМАШ» (код ЄДРПОУ 05669819).

Виступи по порядку денному та прийняті рішення:

З єдиного питання порядку денного: «Про придбання від імені ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СЛАВБУД» (код ЄДРПОУ 35446973) простих іменних акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВАГОНМАШ» (код ЄДРПОУ 05669819)».

- **Слухали:** Директора Товариства Юрік Г.О., яка доповіла присутнім, що 23 грудня 2016 року відбулось засідання Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СЛАВБУД» (Протокол Засідання Наглядової ради ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД» від 23.12.2016 р.), на якому було прийнято рішення доручити Товариству, яке діє від імені та в інтересах ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СЛАВБУД» (код ЄДРПОУ 35446973), придбати у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АСПЕКТ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40935171) прості іменні акції ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВАГОНМАШ» (код ЄДРПОУ 05669819) в кількості 1 468 831 (один мільйон чотириста шістьдесят вісім тисяч вісімсот тридцять одна) штук, номінальною вартістю 0,50 грн. за одну акцію. Загальна сума договору складає 150 004 365,90 (сто п'ятдесят мільйонів чотири тисячі триста шістьдесят п'ять грн. 90 коп.) гривень.

У зв'язку з вищевикладеним, Голова зборів Шевченко В. Я. **запропонував:**

1. Придбати від імені ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СЛАВБУД» (код ЄДРПОУ 35446973) у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АСПЕКТ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40935171) прості іменні акції ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВАГОНМАШ» (код ЄДРПОУ 05669819) в кількості 1 468 831 (один мільйон чотириста шістьдесят вісім тисяч вісімсот тридцять одна) штук, номінальною вартістю 0,50 грн. за одну акцію. Загальна сума договору складає 150 004 365,90 (сто п'ятдесят мільйонів чотири тисячі триста шістьдесят п'ять грн. 90 коп.) гривень.

2. Надати повноваження директору ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АДВАЙТА», що діє від імені та в інтересах ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СЛАВБУД» (код ЄДРПОУ 35446973), Юрік Ганні

Олександрівні на підписання Договору купівлі-продажу цінних паперів, вказаних у цьому протоколі, та підписання всіх необхідних документів, пов'язаних з укладенням Договору купівлі-продажу цінних паперів. Умови Договору купівлі-продажу цінних паперів визначити на власний розсуд та у відповідності до вимог діючого законодавства України.

Голосували: «ЗА» – 90,03%; «ПРОТИ» - немає, «УТРИМАЛИСЬ» - немає, «НЕ ПРИЙМАЮТЬ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ» - 9,97%.

Вирішили:

1. Придбати від імені ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СЛАВБУД» (код ЄДРПОУ 35446973) у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АСПЕКТ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40935171) прості іменні акції ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВАГОНМАШ» (код ЄДРПОУ 05669819) в кількості 1 468 831 (один мільйон чотириста шістьдесят вісім тисяч вісімсот тридцять одна) штук, номінальною вартістю 0,50 грн. за одну акцію. Загальна сума договору складає 150 004 365,90 (сто п'ятдесят мільйонів чотири тисячі триста шістьдесят п'ять грн. 90 коп.) гривень.

2. Надати повноваження директору ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АДВАЙТА», що діє від імені та в інтересах ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СЛАВБУД» (код ЄДРПОУ 35446973), Юрік Ганні Олександрівні на підписання Договору купівлі-продажу цінних паперів, вказаних у цьому протоколі, та підписання всіх необхідних документів, пов'язаних з укладенням Договору купівлі-продажу цінних паперів. Умови Договору купівлі-продажу цінних паперів визначити на власний розсуд та у відповідності до вимог діючого законодавства України.

Усі питання порядку денного розглянуті і по ним прийнято рішення. Голова зборів оголосив збори закритими.

Голова зборів  Шевченко В. Я.

Секретар зборів  Антошевська І. С.

З протоколом ознайомена:

Директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АДВАЙТА»



 Юрік Г. О.