

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

м. Дніпро

26 січня 2017 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» «26» січня 2017 року за адресою: 49021, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Смиренківська, будинок 4 А, кімната 303, з 09:30 год. до 10:30 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 «ДНПРОГАЗРЕСУРС»**, 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-XII, 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.

#### **Запрошені:**

- Директор ТОВ «КУА «АДВАЙТА» - **Юрік Ганна Олександрівна.**

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 – Юрік Ганну Олександрівну.

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 надання повноважень директору ТОВ «КУА «АДВАЙТА».

**По питанню порядку денного:** «Про надання повноважень директору ТОВ «КУА «АДВАЙТА».

**Слухали:** Директора ТОВ «КУА «АДВАЙТА» Юрік Г. О., яка доповіла, що 25 січня 2017 року відбулось засідання Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СЛАВБУД» (далі - ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД»). На засіданні Наглядової ради ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД» було прийнято рішення щодо купівлі частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДМЗ КОМІНМЕТ» (код ЄДРПОУ 39008850) у розмірі 21,110%, що у грошовому еквіваленті становить 358 870,00 (триста п'ятдесят вісім тисяч вісімсот сімдесят гривень 00 копійок) за номінальною ціною.

Крім того, увійшовши до складу учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДМЗ КОМІНМЕТ» (код ЄДРПОУ 39008850) було погоджено збільшення розміру внеску до Статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДМЗ КОМІНМЕТ» (код ЄДРПОУ 39008850) з 358 870,00 (триста п'ятдесят вісім тисяч вісімсот сімдесят гривень 00 копійок) до 71 774 000,00 грн. (сімдесят один мільйон сімсот сімдесят чотири тисячі гривень 00 копійок).

В силу абзацу 3 частини 4 статті 63 Закону України «Про інститути спільного інвестування» від 05 липня 2012 року N 5080-VI, компанія з управління активами бере участь в управлінні діяльністю юридичної особи, акції (частки, паї) якої належать до складу активів інституту спільного інвестування, активами якого компанія управляє.

У відповідності до абзацу 1 частини 6 статті 63 Закону України «Про інститути спільного інвестування» від 05 липня 2012 року N 5080-VI, у відносинах з третіми особами компанія з управління активами корпоративного фонду повинна діяти від імені та в інтересах такого фонду на підставі договору про управління активами.

Виходячи з наведеного та керуючись Рішенням Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СЛАВБУД» оформленого Протоколом засідання Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СЛАВБУД» №2501/17-1 від 25 січня 017 року,

**Голова зборів Шевченко В. Я. запропонував:**

1. Надати повноваження Директору ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АДВАЙТА» Юрік Г.О.:

1.1. Укласти та підписати Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДМЗ КОМІНМЕТ» (код ЄДРПОУ 39008850) з Буцьких Олександром Вікторовичем. Встановити наступні істотні умови Договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДМЗ КОМІНМЕТ» (код ЄДРПОУ 39008850):

- розмір частки, що купується Товариством становить 21,110%, що у грошовому еквіваленті становить 358 870,00 (триста п'ятдесят вісім тисяч вісімсот сімдесят гривень 00 копійок);

- частка купується за ціною 358 870,00 (триста п'ятдесят вісім тисяч вісімсот сімдесят гривень 00 копійок);

- розрахунок за Договором має бути здійснений у строк до 31 грудня 2017 року, шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на поточний рахунок Продавця.

Інші умови Договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДМЗ КОМІНМЕТ» (код ЄДРПОУ 39008850) визначаються Директором Товариства на власний розсуд в межах чинного законодавства.

1.2. Надати повноваження директору Товариства, що діє від імені та в інтересах ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СЛАВБУД» (код ЄДРПОУ 35446973) Юрік Г. О., внести до Статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДМЗ КОМІНМЕТ» (код ЄДРПОУ 39008850) додатковий грошовий внесок в сумі 71 415 130,00 грн. (сімдесят один мільйон чотириста п'ятнадцять тисяч сто тридцять гривень 00 копійок) в строк до 31.12.2017 року.

1.3. Бути присутньою, виступати від імені ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД» на позачергових Загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДМЗ КОМІНМЕТ» (код ЄДРПОУ 39008850), що відбудуться 27 січня 2017 року о 09:00 годині за адресою: м. Дніпро, вул. Яхненківська, буд. 7, в зв'язку із придбанням Товариством від імені ПАО «ЗНВКІФ «СЛАВБУД» частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДМЗ КОМІНМЕТ» (код ЄДРПОУ 39008850).

1.4. Підписати від імені ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД» всі без виключення документи, які необхідні для оформлення, згідно норм чинного законодавства, придбання частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДМЗ КОМІНМЕТ» (код ЄДРПОУ 39008850), а також збільшення розміру Статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДМЗ КОМІНМЕТ» (код ЄДРПОУ 39008850), в тому числі Протоколу та нової редакції Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДМЗ КОМІНМЕТ» (код ЄДРПОУ 39008850), від імені ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СЛАВБУД», з урахуванням збільшення розміру Статутного капіталу.

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

**Вирішили:**

1. Надати повноваження Директору ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АДВАЙТА» Юрік Г.О.:

1.1. Укласти та підписати Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДМЗ КОМІНМЕТ» (код ЄДРПОУ 39008850) з Буцьких Олександром Вікторовичем. Встановити наступні істотні умови Договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДМЗ КОМІНМЕТ» (код ЄДРПОУ 39008850):

- розмір частки, що купується Товариством становить 21,110%, що у грошовому еквіваленті становить 358 870,00 (триста п'ятдесят вісім тисяч вісімсот сімдесят гривень 00 копійок);

- частка купується за ціною 358 870,00 (триста п'ятдесят вісім тисяч вісімсот сімдесят гривень 00 копійок);

- розрахунок за Договором має бути здійснений у строк до 31 грудня 2017 року, шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на поточний рахунок Продавця.

Інші умови Договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДМЗ КОМІНМЕТ» (код ЄДРПОУ 39008850) визначаються Директором Товариства на власний розсуд в межах чинного законодавства.

1.2. Надати повноваження директору Товариства, що діє від імені та в інтересах ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СЛАВБУД» (код ЄДРПОУ 35446973) Юрік Г. О., внести до Статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДМЗ КОМІНМЕТ» (код ЄДРПОУ 39008850) додатковий грошовий внесок в сумі 71 415 130,00 грн. (сімдесят один мільйон чотириста п'ятнадцять тисяч сто тридцять гривень 00 копійок) в строк до 31.12.2017 року.


КОМІНМЕТ» (код ЄДРПОУ 39008850) додатковий грошовий внесок в сумі 71 415 130,00 грн. (сімдесят один мільйон чотириста п'ятнадцять тисяч сто тридцять гривень 00 копійок) в строк до 31.12.2017 року.

1.3. Бути присутньою, виступати від імені ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД» на позачергових Загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДМЗ КОМІНМЕТ» (код ЄДРПОУ 39008850), що відбудуться 27 січня 2017 року о 09:00 годині за адресою: м. Дніпро, вул. Яхненківська, буд. 7, в зв'язку із придбанням Товариством від імені ПАО «ЗНВКІФ «СЛАВБУД» частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДМЗ КОМІНМЕТ» (код ЄДРПОУ 39008850).

1.4. Підписати від імені ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД» всі без виключення документи, які необхідні для оформлення, згідно норм чинного законодавства, придбання частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДМЗ КОМІНМЕТ» (код ЄДРПОУ 39008850), а також збільшення розміру Статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДМЗ КОМІНМЕТ» (код ЄДРПОУ 39008850), в тому числі Протоколу та нової редакції Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДМЗ КОМІНМЕТ» (код ЄДРПОУ 39008850), від імені ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СЛАВБУД», з урахуванням збільшення розміру Статутного капіталу.

Питання Порядку денного розглянуто і по ньому прийнято рішення. Голова зборів оголосив Збори закритими. Цей Протокол є чинним і правдиво відображає результати голосування і рішення, прийняті на зборах, що підтверджується підписами Голови і Секретаря зборів.

Голова зборів



Шевченко В. Я.

Секретар зборів



Антошевська І. С.

З протоколом загальних зборів ознайомлений директор

ТОВ «КУА «АДВАЙТА»



Юрік Г. О.

М. П.