

**РІШЕННЯ ЄДИНОГО УЧАСНИКА (ПРОТОКОЛ) №04/19**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ**  
**ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ»**

м. Дніпро

08 квітня 2019 року

Річні загальні збори учасників ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ» (надалі – Загальні збори, Збори) проводились за адресою: 49021, м. Дніпро, вул. Симиренківська, буд.4 А, кімн. 309, з 11:00 до 13:00.

Зареєстрований статутний капітал Товариства становить 7 600 000,00 грн., поділений на 7 600 000 штук простих іменних акцій, станом на 26.12.2018 р. акції на суму 7 000 000,00 грн. (сім мільйонів грн. 00 коп.) не розміщені. Для голосування та визначення кворуму на Зборах будуть враховуватися тільки розміщені акції Товариства, тобто акції Товариства, що перебувають в обігу станом на кінець операційного дня 20.02.2019 р. у кількості 600 000 шт. Відповідно до переліку учасників ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ», які мають право на участь у цих Зборах, складеного станом на 20 лютого 2019р., єдиним учасником Товариства є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОКСОХІМТЕПЛОМОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 01414583), місцезнаходження юридичної особи: 49044, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Якова Самарського, буд. 12 А, кімната 4, який сукупно володіє 600 000 простими іменними акціями, номінальною вартістю однієї акції 1,00 гривня. Акції, викуплені Товариством, несплачені або сплачені неповністю, відсутні. Загальна кількість голосів, виходячи з положення «одна акція – один голос», складає 600 000 голосів.

Згідно п.6.15 Статуту Товариства у разі якщо Товариство складається з однієї особи, до такого Товариства не застосовуються положення пунктів 6.4. – 6.14. статті 6 цього Статуту щодо порядку скликання та проведення загальних зборів. Повноваження загальних зборів, передбачені пунктом 6.2. статті 6 цього Статуту, а також внутрішніми документами Товариства, здійснюються учасником Товариства одноосібно. Рішення учасника Товариства з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформляється ним письмово (у формі рішення, наказу тощо) та засвідчується печаткою Товариства або нотаріально.

На Збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ», *запрошені:*

**Директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АДВАЙТА» Шевченко Н.В.**

Враховуючи вищевикладене, одноосібним учасником Товариства - ТОВ «КОКСОХІМТЕПЛОМОНТАЖ» було затверджено рішення з наступного порядку денного

**Порядок денний:**

1. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту компанії з управління активами.
2. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
3. Про затвердження річного звіту Товариства.
4. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.
5. Про укладення додаткової угоди до договору з депозитарною установою.

**З першого питання порядку денного:** *«Прийняття рішення за результатами розгляду звіту компанії з управління активами»*

1.1. Затвердити звіт компанії з управління активами – ТОВ «КУА «АДВАЙТА» про результати діяльності Товариства, а також визнати задовільною роботу ТОВ «КУА «АДВАЙТА».

**З другого питання порядку денного** *«Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства»*

2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік, а також визнати задовільною роботу Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

**З третього питання порядку денного:** *«Про затвердження річного звіту Товариства»*

3.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

**З четвертого питання порядку денного: «Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру»**

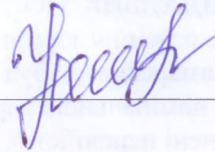
4.1. За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

4.2. По результатам діяльності Фонд отримав чистий збиток в сумі 177327,0 тис. грн. який проти минулого року збільшився на 267098,0 тис. грн, так як в минулому році був прибуток, за рахунок списання безнадійної дебіторської заборгованості та витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю.

**З п'ятого питання порядку денного: «Про укладення додаткової угоди до договору з депозитарною установою»**

5.1. Затвердити і укласти Додаткову угоду до Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від 02.05.2018 р. №64/18/ю, укладеного з депозитарною установою АТ «ТАСКОМБАНК» (код ЄДРПОУ 09806443).

Сдиний учасник Товариства - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОКСОХІМТЕПЛОМОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 01414583), місцезнаходження юридичної особи: 49044, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Якова Самарського, буд. 12 А, кімната 4. в особі директора Лахно Марини Анатоліївни



**З рішенням сдиноного учасника Товариства ознайомлений:**

Директор  
ТОВ «КУА «АДВАЙТА»



Н.В. Шевченко