

**РІШЕННЯ ЄДИНОГО УЧАСНИКА (ПРОТОКОЛ)
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СЛАВБУД»**

м. Дніпро

08 квітня 2019 року

Річні загальні збори учасників ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СЛАВБУД» (надалі – Загальні збори, Збори, Товариство) проводились за адресою: 49021, м. Дніпро, вул. Симиренківська, буд. 4 А, кімн. 408, з 14:00 до 16:00.

Зареєстрований статутний капітал Товариства становить 100 600 000,00 грн., поділений на 10 060 штук простих іменних акцій. Станом на 08.04.2019 року, акції на суму 41 940 000,00 грн. (сорок один мільйон дев'ятсот сорок тисяч 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 лютого 2019 року у кількості 5 866 шт. Відповідно до переліку учасників ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СЛАВБУД», 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, яке сукупно володіє 5 866 простими іменними акціями, номінальною вартістю однієї акції 10 000,00 гривень. Акції, викуплені Товариством, несплачені або сплачені неповністю, відсутні. Загальна кількість голосів, виходячи з положення «одна акція – один голос», складає 5 866 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 «СЛАВБУД», *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. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.
6. Обрання членів Наглядової ради.

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.

3 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. Чистий прибуток Товариства за 2018 рік не розподіляти.

3 п'ятого питання порядку денного: «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства»

5.1. Припинити повноваження Наглядової ради Товариства 08 квітня 2019 року у складі:

- Прокопчук Наталії Анатоліївни, паспорт серії АЕ № 579600, виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 14 травня 1997 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2968718007 – член Наглядової ради ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД»;

- Гуртового Юрія Миколайовича, паспорт серія АЕ №023841, виданий Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 10 листопада 1995 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2910410035 – член Наглядової ради ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД»;

- Олійник Марини Давидівни, паспорт серії АК №068812, виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 27 лютого 1998 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2315111183 – член Наглядової ради ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД».

3 шостого питання порядку денного: «Обрання членів Наглядової ради»

6.1. Обрати Наглядову раду Товариства у кількості 3 осіб.

6.2. Обрати членами Наглядової ради Товариства строком на 3 роки з 08 квітня 2019 року по 07 квітня 2022 року та затвердити її в наступному складі:

- Прокопчук Наталію Анатоліївну, паспорт серії АЕ № 579600, виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 14 травня 1997 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2968718007 – член Наглядової ради ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД»;

- Гуртового Юрія Миколайовича, паспорт серія АЕ №023841, виданий Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 10 листопада 1995 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2910410035 – член Наглядової ради ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД»;

- Левіса Андрія Євгенійовича, паспорт серія АК 564259, виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 28 липня 1999 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3040808818 – член Наглядової ради ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД».

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 «АДВАЙТ»



Н.В. Шевченко