

ПРОТОКОЛ 24/03/2017-1

Загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ПРО КАПІТАЛ ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (ідентифікаційний код 37641656)

м. Київ

«24» березня 2017 року

На Загальних зборах учасників (далі – Збори) зареєструвалися і належним чином представлені Учасники, які в сукупності володіють частками (голосами) у розмірі 100 % (сто відсотків) у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ПРО КАПІТАЛ ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (надалі – Товариство):

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРУПА КОМПАНІЙ "ПРО-КАПІТАЛ" (Ідентифікаційний код: 37930648, місцезнаходження: місто Київ, вулиця Предславинська, 11-А) в особі Директора Олійника Дмитра Михайловича, який діє на підставі Статуту – частка у Статутному капіталі 99,9%, що становить 14 985 000,00 гривень.

Медвідь Олена Миколаївна – 0,1 %, що становить 15 000,00 гривень.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про господарські товариства» Загальні збори учасників Товариства є правомочними.

На Збори запрошені і присутні: Директор Товариства — Медвідь Олена Миколаївна.

Представник учасника Фонду - уповноважена особа Компанії «Амарліні Лімітед – Шевчук Максим Вікторович (діє на підставі довіреності від 17.03.2017р)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання Голови Зборів та Секретаря Зборів.
2. Про продовження строку діяльності Закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду «Буковина» (далі – Фонд).
3. Затвердження повідомлення для учасників Фонду про продовження строку діяльності Фонду.

З питання першого порядку денного вирішили:

Головою Зборів обрати - Олійника Дмитра Михайловича
Секретарем Зборів обрати – Медвідь Олену Миколаївну.

Голосували:

«ЗА» - одноголосно (100 % голосів);

«ПРОТИ» - немає;

«УТРИМАЛИСЬ» – немає.

Рішення прийнято одноголосно.

З питання другого порядку денного:

СЛУХАЛИ:

Олійника Дмитра Михайловича, який запропонував підтримати клопотання єдиного учасника Фонду, щодо продовження строку діяльності Фонду, який встановлений Регламентом Фонду, на термін 5 років .

ВИРІШИЛИ:

Продовжити строк діяльності Фонду, встановлений регламентом Фонду, на термін 5 (п'ять) років – а саме, до 28.04.2022року, здійснивши усі необхідні дії відповідно до вимог Положення «Про порядок реєстрації регламенту інститутів спільного інвестування та ведення Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування», затвердженого рішенням НКЦПФР від 18.06.2013 № 1047, та Положення «Про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування», затвердженого рішенням НКЦПФР від 30.07.2013 № 1338 .

Голосували:

«ЗА» - одноголосно (100 % голосів);

«ПРОТИ» - немає;

«УТРИМАЛИСЬ» – немає.

Рішення прийнято одноголосно.

З питання третього порядку денного:

СЛУХАЛИ:

СЛУХАЛИ:

Олійника Дмитра Михайловича, який запропонував затвердити повідомлення про прийняття рішення щодо продовження строку діяльності Фонду (додаток до протоколу)

ВИРІШИЛИ:

Затвердити повідомлення про прийняття рішення щодо продовження строку діяльності Фонду.

Голосували:
«ЗА» - одноголосно (100 % голосів);
«ПРОТИ» - немає;
«УТРИМАЛИСЬ» – немає.
Рішення прийнято одноголосно.

ПІДПИСИ:

Голова Зборів:



[Handwritten signature]

Олійник Дмитро Михайлович

Секретар Зборів:

[Handwritten signature]

Медвідь Олена Миколаївна

Ознайомлений

Уповноважена особа
Компанії Амарліні Лімітед

[Handwritten signature]

Шевчук М.В.