

ПРОТОКОЛ № 28042023-1
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
"ІНВЕСТ ФІНАНС"
ідентифікаційний код юридичної особи: 40284315 (надалі також - Товариство)

м. Київ, Україна

"28" квітня 2023 року

Загальні збори учасників Товариства проводяться у режимі відеоконференції, що дозволяє бачити та чути всіх учасників загальних зборів учасників (їх представників) одночасно.

ПРИСУТНІ УЧАСНИКИ ТОВАРИСТВА:

Громадянин України Школьник Максим Леонідович, 23 вересня 1980 року народження, який володіє часткою у розмірі 6 305 000 (шість мільйонів триста п'ять тисяч) гривень 00 копійок, що складає 48,5 (сорок вісім цілих п'ять десятих) відсотків статутного капіталу Товариства, в особі представника громадянина України Літвінова Володимира В'ячеславовича, 02 вересня 1996 року народження, який діє на підставі Довіреності від 13.03.2023 р., засвідченої Луїш Сірне, адвокатом у Португальській Республіці,

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЛІНКОЛЬН" (далі – АТ "ЛІНКОЛЬН"), ідентифікаційний код юридичної особи: 42250859, місцезнаходження: 01001, м. Київ, вулиця Велика Житомирська, буд. 6/11, кім. 301, яке володіє часткою у розмірі 1 300 000 (один мільйон триста тисяч) гривень 00 копійок, що складає 10 (десять) відсотків частки у статутному капіталі Товариства, від імені, в інтересах та за рахунок якого на підставі Договору № 25/10-2021/1 про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 25.10.2021 діє **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ"** (далі – ТОВ "КУА "ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ"), товариство, яке створене та існує відповідно до законодавства України, місцезнаходження: 01001, м. Київ, вулиця Велика Житомирська, будинок 6/11, ідентифікаційний код юридичної особи 36136431, платник податку на прибуток на загальних підставах, що має ліцензію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) серії АЕ № 294702 від 14.02.2015 року (строк дії: 14.05.2014 р. - необмежений), в особі Фінансового директора Бруснік Лариси Дмитрівни, яка діє на підставі Довіреності від 13 травня 2021 року, посвідченої Зубковим Д.Ю., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, та зареєстровано в реєстрі за № 786.

Громадянин України Матіюк Дмитро Ігорович, 05 листопада 1989 року народження, який володіє часткою у розмірі 1 105 000 (один мільйон сто п'ять тисяч) гривень 00 копійок, що складає 8,5 (вісім цілих п'ять десятих) відсотків статутного капіталу Товариства,

Громадянка України Великоіваненко Єлизавета Сергіївна, 03 липня 2001 року народження, яка володіє часткою у розмірі 975 000 (дев'яте ст сімдесят п'ять тисяч) гривень 00 копійок, що складає 7,5 (сім цілих п'ять десятих) відсотків статутного капіталу Товариства,

Громадянин України Глинчак Володимир Романович, 28 грудня 1995 року народження, який володіє часткою у розмірі 975 000 (дев'яте ст сімдесят п'ять тисяч) гривень 00 копійок, що складає 7,5 (сім цілих п'ять десятих) відсотків статутного капіталу Товариства,

Громадянин України Гребещук Олексій Олександрович, 10 березня 1984 року народження, який володіє часткою у розмірі 975 000 (дев'яте ст сімдесят п'ять тисяч) гривень 00 копійок, що складає 7,5 (сім цілих п'ять десятих) відсотків статутного капіталу Товариства,

Громадянин України Яцько Максим Сергійович, 08 грудня 1991 року народження, який володіє часткою у розмірі 975 000 (дев'яте ст сімдесят п'ять тисяч) гривень 00 копійок, що складає 7,5 (сім цілих п'ять десятих) відсотків статутного капіталу Товариства,

Громадянин України Слободянюк Максим Ігорович, 04 травня 1981 року народження, який володіє часткою у розмірі 390 000,00 грн. (триста дев'яносто тисяч гривень 00 копійок), що складає 3 (три) відсотки статутного капіталу Товариства.

На Загальних Зборах учасників (далі також - Збори) Товариства присутні учасники Товариства, які в сукупності володіють 100% голосів. Збори Товариства визнано повноважними. Збори Товариства є правомочними приймати рішення з будь-якого питання порядку денного.

Загальні збори учасників Товариства проводяться відповідно до частини 10 статті 31 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (далі – Закон).

Учасники надають згоду на розгляд питань зазначеного нижче порядку денного без дотримання вимог, встановлених Законом та Статутом Товариства щодо порядку скликання загальних зборів учасників та щодо повідомлень, шляхом участі у голосуванні у цих Загальних зборах учасників Товариства.

Підписуючи даний протокол всі учасники надали згоду на прийняття рішень, зазначених у порядку денному.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання Голови Загальних Зборів учасників Товариства.
2. Прийняття рішення про встановлення відсоткової ставки на 9-12 відсотковий період за випуском облігацій Товариства.
3. Про надання повноважень на підписання Протоколу.

По першому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ:

Великоіваненко Єлизавету Сергіївну, яка запропонувала обрати Головою Загальних Зборів учасників Товариства Гребещука Олексія Олександровича.

ГОЛОСУВАЛИ:

"ЗА" - 100 (сто) відсотків голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання,

"ПРОТИ" - 0 відсотків голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання,

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 відсотків голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання.

Рішення прийнято одногосно.

ВИРІШИЛИ:

Обрати Головою Загальних Зборів учасників Товариства Гребещука Олексія Олександровича.

По другому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ:

Головуючого, який повідомив, що Загальними зборами учасників ТОВ «ФК «ІНВЕСТ ФІНАНС», які відбулись 01 лютого 2021 року (протокол Загальних зборів учасників ТОВ «ФК «ІНВЕСТ ФІНАНС» №01/02/2021 від 01 лютого 2021 року), було прийнято Рішення про емісію облігацій (без здійснення публічної пропозиції) – надалі – Рішення про емісію облігацій.

Відповідно до п.15.2 Рішення про емісію облігацій, відсоткова ставка за випуском облігацій Товариства на 9-12 відсотковий період встановлюється рішенням Загальних зборів Товариства, та не може бути меншою ½ облікової ставки Національного банку України та більшою за 30 (тридцять) відсотків річних. У зв'язку з вищезазначеним Головуючий запропонував прийняти рішення про встановлення відсоткової ставки за випуском облігацій Товариства на 9-12 відсотковий період у розмірі 12,5 (дванадцять цілих п'ять десятих) відсотків річних та розмістити відповідну інформацію на власному веб-сайті Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

"ЗА" - 100 (сто) відсотків голосів присутніх на засіданні Загальних зборів учасників (одногосно),

"ПРОТИ" - 0,

"УТРИМАЛИСЬ" – 0,

Рішення прийнято одногосно.

ВИРІШИЛИ:

Встановити відсоткову ставку за випуском облігацій Товариства на 9-12 відсотковий період у розмірі 12,5 (дванадцять цілих п'ять десятих) відсотків річних та розмістити відповідну інформацію на власному веб-сайті Товариства.

По третьому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ:

Головуючого, який запропонував надати повноваження Голові Загальних зборів учасників Товариства Гребещуку О.О. на підписання цього Протоколу.

ГОЛОСУВАЛИ:

"ЗА" - 100 (сто) відсотків голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання,

"ПРОТИ" - 0 відсотків голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання,

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 відсотків голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання.

Рішення прийнято одногосно.

ВИРІШИЛИ:

Надати повноваження Голові Загальних зборів учасників Товариства Гребещуку О.О. на підписання цього протоколу.

ПІДПИС:

**Голова Загальних зборів учасників Товариства
Гребещук Олексій Олександрович**

