

ПРОТОКОЛ № 21042022-1
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
"ІНВЕСТ ФІНАНС"

ідентифікаційний код юридичної особи: 40284315

м. Київ, Україна

"21" квітня 2022 року

Цим Протоколом Загальних зборів учасників № 21042022-1 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІНВЕСТ ФІНАНС", юридичної особи, заснованої і існуючої відповідно до законодавства України, ідентифікаційний код юридичної особи 40284315, місцезнаходження: Україна, 01021, місто Київ, вулиця Кловський Узвіз, будинок 7, приміщення 103 (далі – Товариство) оформлені рішення, що прийняті на цих Загальних зборах учасників Товариства, у режимі відеоконференції відповідно до Статуту Товариства та статті 33 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю".

НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА (НАДАЛІ ТАКОЖ – ЗБОРИ) ПРИСУТНІ НАСТУПНІ УЧАСНИКИ ТОВАРИСТВА:

➤ **ШЕНГЕР СОЛУШН ЛІМІТЕД (SHENGER SOLUTION LIMITED)**, юридична особа, створена за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний код: HE 389324, країна реєстрації: Кіпр, місцезнаходження: Грива Дігені, 81, Марінос Корт, 1-2-й поверх, 6043, Ларнака, Кіпр, яка володіє часткою у розмірі **11 310 000 (Одинадцять мільйонів триста десять тисяч) гривень 00 копійок, що у відсотковому відношенні становить 87% (вісімдесят сім) відсотків у статутному капіталі Товариства, в особі Уповноваженої особи Пархоменка Олександра Олександровича, який діє на підставі довіреності від 04.06.2021,**

➤ **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЛІНКОЛЬН"**, ідентифікаційний код юридичної особи: 42250859, місцезнаходження: Україна, 01001, місто Київ, вулиця Велика Житомирська, будинок 6/11, кімната 301, в особі Голови Наглядової Ради Купріянова Максима Сергійовича, який діє на підставі Статуту, яке володіє часткою у розмірі **1 300 000 (Один мільйон триста тисяч) гривень 00 копійок, що у відсотковому відношенні становить 10% (десять) відсотків у статутному капіталі Товариства,**

➤ **СЛОБОДЯНЮК МАКСИМ ІГОРОВИЧ**, фізична особа громадянин України, зареєстрований за адресою: Україна, 04108, м. Київ, вул. Ужвій Наталії, буд. 4А, кв. 23, який володіє часткою у розмірі **390 000 (Триста дев'яносто тисяч) гривень 00 копійок, що у відсотковому відношенні становить 3% (три) відсотка у статутному капіталі Товариства.**

На Зборах присутні учасники Товариства, які в сукупності володіють 100% голосів учасників Товариства.

Збори Товариства оголошуються відкритими.

Голосування на Зборах відбувається пропорційно до розміру частки учасника у статутному капіталі Товариства.

Прийняття рішень, з питань внесених до порядку денного, відбувається відповідно до ч. 10 ст. 31 ЗУ "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю".

Збори Товариства є повноважними та правомочними приймати рішення з будь-якого питання порядку денного, без дотримання вимог, встановлених Законом та Статутом Товариства щодо порядку скликання Загальних зборів учасників та щодо повідомлення, оскільки на Зборах присутні всі учасники Товариства які надали згоду на розгляд всіх питань порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання Голови Зборів.
2. Прийняття рішення про встановлення відсоткової ставки на 5-8 відсотковий період за випуском облігацій Товариства.

По першому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ:

Пархоменка О.О., який запропонував обрати Головою Зборів - Купріянова Максима Сергійовича.

ГОЛОСУВАЛИ:

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

"ПРОТИ" - 0,

"УТРИМАЛИСЬ" – 0,

Рішення прийнято одноголосно.

ВИРІШИЛИ:

Обрати Головою Зборів – Купріянова Максима Сергійовича.

По другому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ:

Купріянова М.С., 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 5-8 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 Купріянов М.С. запропонував прийняти рішення про встановлення відсоткової ставки за випуском облігацій Товариства на 5-8 відсотковий період у розмірі 5,5 (п'ять 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 (одноголосно),

"ПРОТИ" - 0,

"УТРИМАЛИСЬ" – 0,

Рішення прийнято одноголосно.

ВИРІШИЛИ:

Встановити відсоткову ставку за випуском облігацій Товариства на 5-8 відсотковий період у розмірі 5,5 (п'ять цілих п'ять десятих) відсотків річних та розмістити відповідну інформацію на власному веб-сайті Товариства.

Голова Зборів Товариства

Купріянов Максим Сергійович

