

Протокол № 2
Загальних зборів Учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ДОБРОБУД-ІНВЕСТ"
(код за ЄДРПОУ 32033791)

*Місце, дата та час проведення Загальних зборів Учасників (місце прийняття рішення)
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ
АКТИВАМИ "ДОБРОБУД-ІНВЕСТ":*

Україна, місто Київ, вул. Полярна, 20, офіс 106; 10 вересня 2021 року, 09 год.30 хв.

ПРИСУТНІ УЧАСНИКИ:

Юридична особа згідно законодавства України:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНСАЛТИНГОВА
КОМПАНІЯ "КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР"** (ідентифікаційний код юридичної особи
38049409), зареєстроване 15.02.2012р. Оболонською районною в місті Києві державною
адміністрацією за реєстраційним номером 1 069 102 0000 028477, місцезнаходження якого:
04655, м. Київ, вул. Полярна, буд. 20), *що володіє часткою у розмірі 6 999 300,00 гривень, що
становить 99,99% статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ДОБРОБУД-ІНВЕСТ" в
особі Директора Якобчука Олега Євгенійовича.*

Фізична особа (Громадянин України):

РАЄНОК ВІТАЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ (паспорт серії СК 252036 виданий Володарським
РВГУ МВС України в Київській області 06 грудня 1996 року, який зареєстрований за адресою:
Київська область, Києво-Святошинський район, с. П. Борщагівка, вул. Шкільна, буд. 27, корпус
А, кв. 12, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2945920636, який володіє
часткою у розмірі 700,00 гривень, що становить 0,01% статутного капіталу ТОВАРИСТВА
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
"ДОБРОБУД-ІНВЕСТ".

На Загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ДОБРОБУД-ІНВЕСТ" (надалі за текстом –
"Товариство") присутні учасники, які володіють 100% часток статутного капіталу та 100%
голосів Товариства, тому проведення Загальних зборів Учасників Товариства визнаються
правомочними та правомірними.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання Голови Загальних зборів Учасників Товариства.
2. Про продовження строку діяльності Пайового венчурного інвестиційного фонду
«ДОБРОБУД» недиверсифікованого виду закритого типу.
3. Про затвердження повідомлення для учасників Пайового венчурного інвестиційного
фонду «ДОБРОБУД» недиверсифікованого виду закритого типу про прийняття рішення
про продовження строку діяльності Пайового венчурного інвестиційного фонду
«ДОБРОБУД» недиверсифікованого виду закритого типу.

ПОСТАНОВИЛИ:

По першому питанню порядку денного:

Головою Загальних зборів Учасників Товариства обрати Якобчука Олега Євгенійовича.

По другому питанню порядку денного:

Строк діяльності Пайового венчурного інвестиційного фонду «ДОБРОБУД» недиверсифікованого виду закритого типу (ЄДРІСІ 233516) продовжити на 15 років до 12 листопада 2036 року.

По третьому питанню порядку денного:

Затвердити повідомлення для учасників Пайового венчурного інвестиційного фонду «ДОБРОБУД» недиверсифікованого виду закритого типу про прийняття рішення про продовження строку діяльності Пайового венчурного інвестиційного фонду «ДОБРОБУД» недиверсифікованого виду закритого типу наступного змісту:

«Учаснику ПВІФНЗ «Добробуд»

(повне найменування та ЄДРПОУ учасника)

(місцезнаходження учасника)

ПОВІДОМЛЕННЯ

**учаснику Пайового венчурного інвестиційного фонду «ДОБРОБУД»
недиверсифікованого виду закритого типу про прийняття рішення про продовження
строку діяльності Пайового венчурного інвестиційного фонду «ДОБРОБУД»
недиверсифікованого виду закритого типу**

ТОВ «КУА «ДОБРОБУД-ІНВЕСТ» повідомляє учасника ПВІФНЗ «ДОБРОБУД», що на загальних зборах учасників ТОВ «КУА «ДОБРОБУД-ІНВЕСТ», які відбулися 10 вересня 2021 року прийнято рішення про продовження строку діяльності Пайового венчурного інвестиційного фонду «ДОБРОБУД» недиверсифікованого виду закритого типу (ЄДРІСІ 233516), далі – Фонд, на 15 років до 12 листопада 2036 року.

Прийняте рішення щодо продовження строку діяльності пайового фонду: протокол № 2 Загальних зборів Учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ДОБРОБУД-ІНВЕСТ" від 10 вересня 2021 року.

Викуп інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється компанією з управління активами безпосередньо у його учасників, які протягом трьох місяців з дня прийняття зазначеного рішення подали письмову заяву щодо викупу в них інвестиційних сертифікатів Фонду.

Такий викуп здійснюється у порядку, встановленому Положенням «Про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування», затвердженим Рішенням НКЦПФР від 30.07.2013 № 1338, за розрахунковою вартістю станом на 10 вересня 2021 року, а кількість цінних паперів, які викупуються в учасника, не може перевищувати кількості цінних паперів, власником яких він був на день прийняття зазначеного рішення.

Порядок викупу інвестиційних сертифікатів у учасників фонду:

Місце подання заявок про викуп інвестиційних сертифікатів (далі - заявка): м. Київ, вул. полярна, 20, офіс 106.

Перелік документів, які необхідно подати фізичним та юридичним особам для викупу інвестиційних сертифікатів та здійснення розрахунків з учасниками:

- для резидента-фізичної особи:

Заявка на викуп цінних паперів інституту спільного інвестування у зв'язку з продовженням строку його діяльності за встановленою формою; паспорт громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів), відомості про місце проживання або місце перебування, реєстраційний номер облікової картки платника податків або паспорт громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії; виписку про стан рахунку у цінних паперах, складену депозитарною установою станом на 10 вересня 2021 року, у якій обліковуються права на цінні папери та права за цінними паперами Фонду; реквізити банку, в якому відкрито рахунок, і номер поточного рахунка.

- для резидента - юридичної особи:

Заявка на викуп цінних паперів інституту спільного інвестування у зв'язку з продовженням строку його діяльності за встановленою формою; установчий документ, документ про обрання (призначення) виконавчого органу (органу управління); ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та/або майном (паспорт громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів), відомості про місце проживання або місце перебування, реєстраційний номер облікової картки платника податків або паспорт громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії); витяг з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України; виписку про стан рахунку у цінних паперах, складену депозитарною установою станом на 10 вересня 2021 року, у якій обліковуються права на цінні папери та права за цінними паперами Фонду; реквізити банку, в якому відкрито рахунок, і номер поточного рахунка.

- для фізичної особи-нерезидента:

Заявка на викуп цінних паперів інституту спільного інвестування у зв'язку з продовженням строку його діяльності за встановленою формою; офіційний документ, виданий компетентним органом іноземної держави, що посвідчує особу, в якому містяться відомості про: прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові, дату народження, номер (та за наявності - серію) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що його видав, громадянство, відомості про місце проживання або місце тимчасового перебування в Україні, унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності); виписку про стан рахунку у цінних паперах, складену депозитарною установою станом на 10 вересня 2021 року, у якій обліковуються права на цінні папери та права за цінними паперами Фонду; реквізити банку, в якому відкрито рахунок, і номер поточного рахунка.

- для юридичної особи-нерезидента:

Заявка на викуп цінних паперів інституту спільного інвестування у зв'язку з продовженням строку його діяльності за встановленою формою; офіційний документ, виданий компетентним органом іноземної держави, що посвідчує юридичну особу та містить інформацію про: повне найменування, місцезнаходження; реквізити банку, в якому відкрито рахунок, номер

банківського рахунка; відомості про виконавчий орган (органи управління); ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та/або майном; копія легалізованого витягу з торгового, банківського чи судового реєстру або нотаріально засвідчене реєстраційне посвідчення уповноваженого органу іноземної держави про реєстрацію відповідної юридичної особи; виписку про стан рахунку у цінних паперах, складену депозитарною установою станом на 10 вересня 2021 року, у якій обліковуються права на цінні папери та права за цінними паперами Фонду.

На підставі Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» ТОВ «КУА «ДОБРОБУД-ІНВЕСТ», як суб'єкт первинного моніторингу, вистебовує, а особа-учасник Фонду зобов'язані подати інформацію (офіційні документи), необхідну (необхідні) для здійснення належної перевірки, а також для виконання інших вимог законодавства у сфері запобігання та протидії, в тому числі документи, що підтверджують структуру власності юридичної особи, документи, що підтверджують інформацію щодо кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, анкету фізичної (юридичної особи), заповнену у відповідності до правил, встановлених ТОВ «КУА «ДОБРОБУД-ІНВЕСТ», а також інші документи та відомості згідно законодавства про запобігання та протидію.

Розрахункова вартість інвестиційних сертифікатів, за якою здійснюватимуться розрахунки з учасниками: 2026,83 грн. з розрахунку на 1 інвестиційний сертифікат.

Дата початку та закінчення приймання заявок від учасників: дата початку: 10 вересня 2021 року, дата закінчення: 10 грудня 2021 року.

Строк, протягом якого здійснюватимуться розрахунки: 10 квітня 2022 року.

Застереження: у разі якщо особа, яка відповідно до заявки про викуп передала емітенту цінні папери, не звернулася за отриманням коштів в установлений строк (при здійсненні розрахунків готівковими коштами) або у разі неможливості здійснення безготівкових розрахунків з такою особою (внаслідок закриття банківського рахунку, надання невірних реквізитів тощо), компанія з управління активами зобов'язана протягом 10 робочих днів після закінчення строку, встановленого для здійснення розрахунків, здійснити депонування таких коштів в порядку, визначеному нормативно-правовими актами НКЦПФР.»

**По порядку денному проголосовано одногосно "ЗА", рішення прийнято.
Інших питань та пропозицій на розгляд порядку денного не надходило.**

ПІДПИС:

Голова Загальних зборів Учасників Товариства
Якобчук Олег Євгенійович

