

Рішення єдиного учасника № 12
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНФІНІТІ ПРОФІТ»
Ідентифікаційний код юридичної особи 41634791

Місто Київ.

Тридцятого жовтня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Це рішення єдиного учасника оформлене на підставі та відповідно до частини 2 статті 32 та частини 6 статті 33 Закону України «Про інститути спільного інвестування» № 5080-VI від 05.07.2012 р. (надалі – «Закон»), а також пункту 11.16 статті 11 Статуту Фонду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНФІНІТІ ПРОФІТ» (далі – «Товариство»).

Єдиний учасник «ВЕСТАЛ ХОЛДІНГЗ ЛТД» («WESTAL HOLDINGS LTD»), надалі також – «Єдиний учасник», (Реєстраційний номер 244019, місцезнаходження: Арх. Макаріу III, буд. 140, оф. 301, Лімассол, Раптопулос Білдінг, 3021, Кіпр), в особі представника Пасенюка Михайла Юрійовича, який діє на підставі Спеціальної Довіреності від 18 січня 2019 року, апостиль № 5121/19, засвідчений 18 січня 2019 року у місті Лімассол паном Панагіота Кудуна, прийняв рішення з питань діяльності Товариства, а саме:

1. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
2. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
3. Про обрання Голови Наглядової ради Товариства.
4. Про зміну місцезнаходження та номеру телефону Товариства.
5. Про заміну компанії з управління активами Товариства, припинення Договору про управління активами № 7-УА від 21 листопада 2017 року та затвердження Договору про управління активами із новою Компанією з управління активами.
6. Про зміну аудиторської фірми, припинення Договору № 01-2/2 на надання професійних аудиторських послуг від 01 лютого 2019 року та затвердження Договору про надання аудиторських послуг із новою аудиторською фірмою.
7. Про заміну незалежного оцінювача майна, припинення Договору № 04/12/2017 про надання послуг з оцінки вартості нерухомого майна інституту спільного інвестування від 04 грудня 2017 року та затвердження договору із новим незалежним оцінювачем майна Товариства.
8. Про затвердження договору з другим незалежним оцінювачем майна Товариства

З першого питання єдиний учасник Товариства вирішив:

Припинити 30 жовтня 2019 року достроково повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства, а саме:

Голови Наглядової ради – Кільмухаметова Руслана Ілдаровича
Члена Наглядової ради – Котовича Тараса Георгійовича
Члена Наглядової ради – Кирпичова Сергія Івановича.

З другого питання єдиний учасник Товариства вирішив:

Обрати з 31 жовтня 2019 року новий склад Наглядової ради Товариства:
Член Наглядової ради – Віноградова Наталія Володимирівна
Член наглядової ради – Сосюрка Сергій Володимирович
Член Наглядової ради - Сосюрка Павло Сергійович.

З третього питання єдиний учасник Товариства вирішив:

Обрати з 31 жовтня 2019 року Головою Наглядової ради Віноградову Наталію Володимирівну.

З четвертого питання єдиний учасник Товариства вирішив:

Змінити місцезнаходження Товариства на - 61070, м. Харків, вулиця Академіка Проскури, 1, корп. 45, оф. 21.
Змінити номер телефону Товариства на - (057) 754-59-01.

З п'ятого питання єдиний учасник Товариства вирішив:

1. Змінити Компанію з управління активами ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ

УКРАЇНА» на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ФІНЕКС-КАПІТАЛ».

2. Затвердити дострокове припинення Договору про управління активами № 7-УА від 21 листопада 2017 року, укладеного із ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА».

3. Затвердити Договір про управління активами із ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ФІНЕКС-КАПІТАЛ».

З шостого питання єдиний учасник Товариства вирішив:

1. Змінити аудиторську фірму ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА «КИТАЄВА ТА ПАРТНЕРИ» на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ ГРАНД».

2. Затвердити дострокове припинення Договору № 01-2/2 на надання професійних аудиторських послуг від 01 лютого 2019 року, укладеного із ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА «КИТАЄВА ТА ПАРТНЕРИ».

3. Затвердити Договір про комплексне аудиторське обслуговування із ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ ГРАНД».

З сьомого питання єдиний учасник Товариства вирішив:

1. Змінити незалежного оцінювача майна ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАНЗАС» на Прокоп'єву Ірину Борисівну.

2. Затвердити дострокове припинення Договору № 04/12/2017 про надання послуг з оцінки вартості нерухомого майна інституту спільного інвестування від 04 грудня 2017 року, укладеного із ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАНЗАС».


3. Затвердити Договір про надання послуг з оцінки вартості нерухомого майна інституту спільного інвестування із Прокоп'євою Іриною Борисівною.

З восьмого питання єдиний учасник Товариства вирішив:

1. Затвердити в якості другого незалежного оцінювача майна, що надаватиме послуги з оцінки вартості нерухомого майна Товариства, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІТ-КОНСАЛТ».

2. Затвердити Договір про надання послуг з оцінки вартості нерухомого майна інституту спільного інвестування із ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІТ-КОНСАЛТ».

ПІДПИС

 Пасенюк М.Ю.

«ВЕСТАЛ ХОЛДІНГЗ ЛТД» («WESTAL HOLDINGS LTD») в особі представника Пасенюка Михайла Юрійовича, який діє на підставі спеціальної довіреності від 18 січня 2019 року

Місто Київ, Україна, тридцятого жовтня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, Заріна М.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису представника компанії «ВЕСТАЛ ХОЛДІНГЗ ЛТД» Пасенюка Михайла Юрійовича, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 2888

Стягнуто плати за домовленістю.

Приватний нотаріус



Протокол № 7/2019
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО
КОРПОРАТИВНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ІНФІНІТІ ПРОФІТ»

м. Київ

30 жовтня 2019 року

Присутні:

Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНФІНІТІ ПРОФІТ» (далі – Товариство):

Член Наглядової ради - Віноградова Наталія Володимирівна

Член Наглядової ради - Сосюрка Сергій Володимирович

Член Наглядової ради - Сосюрка Павло Сергійович

Засідання Наглядової ради Товариства вважається правоможним, так як присутні всі члени Наглядової ради.

Запрошений:

Директор ТОВ «КУА «ФІНЕКС-КАПІТАЛ» - Когут Ігор Дмитрович.

Місце проведення засідання: місто Харків, вулиця Академіка Проскури, 1, копр. 45, оф. 21.

Дата проведення засідання: 30 жовтня 2019 року

Час проведення засідання: 10:00 – 10:15 за Київським часом.

Порядок денний:

1. Про обрання Голови Наглядової ради Товариства.

З першого питання Порядку денного:

Слухали:

Члена Наглядової ради Товариства Сосюрка Сергій Володимировича, який запропонував обрати Головою Наглядової ради Товариства Віноградову Наталію Володимирівну з 31 жовтня 2019 року.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Сосюрка Сергій Володимировича поставлена на голосування.

Голосували:

"ЗА" – Віноградова Наталія Володимирівна, Сосюрка Сергій Володимирович, Сосюрка Павло Сергійович – 100 % присутніх на засіданні Наглядової ради,

«ПРОТИ» – не має,

«УТРИМАЛОСЬ» – не має.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Обрати Головою Наглядової ради Товариства Віноградову Наталію Володимирівну з 31 жовтня 2019 року.

Голова Наглядової ради
АТ «ІНФІНІТІ ПРОФІТ»



Віноградова Наталія Володимирівна

З Протоколом ознайомлені:

Член Наглядової ради
АТ «ІНФІНІТІ ПРОФІТ»

A handwritten signature in blue ink, belonging to Serhii Sosyurka, is written over a horizontal line.

Сосюрка Сергій Володимирович

Член Наглядової ради
АТ «ІНФІНІТІ ПРОФІТ»

A handwritten signature in blue ink, belonging to Pavlo Sosyurka, is written over a horizontal line.

Сосюрка Павло Сергійович