



ПРОТОКОЛ № 3/2023
Загальних зборів учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ДІРЕКТ ФІНАНС ІНВЕСТ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 35141875)
(далі – Товариство)

місто Київ

08 вересня 2023 року

ПРИСУТНІ УЧАСНИКИ:

1. Громадянин України КОВАЛЬОВ МИХАЙЛО ВІКТОРОВИЧ, паспорт ВТ 097862, виданий Ворошиловським РВ у м. Донецьку ГУ ДМС України в Донецькій області 22 травня 2014 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків – 2635513855, в особі представника Ковальова Володимира Вікторовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2635509877, який діє на підставі Довіреності від 04 липня 2022 року, яка зареєстрована в реєстрі за № 570/4-979-22 та посвідчена 04 липня 2022 року Бас Ольгою Михайлівною, консулом Консульства України в Малазі, Королівство Іспанія, зареєстрована 15 липня 2022 року у Єдиному реєстрі довіреностей за реєстраційним № 54039792, *частка якого у статутному капіталі Товариства становить 90% (відсотків) голосів*;

2. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АКС-ІНВЕСТ», ідентифікаційний код 44047273, від імені, в інтересах та за рахунок якого на підставі Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду № 2021/АІ-УА від 30 березня 2021 року діє ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АТЛАНТИС КАПІТАЛ», ідентифікаційний код 38090420, ліцензія (безстрокова) на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), видана рішенням НКЦПФР № 592 від 17.07.2012р., строк дії ліцензії: з 17.07.2012р. необмежений, в особі Директора Яковлевої Марини Геннадіївни, що діє на підставі Статуту, *частка якого у статутному капіталі Товариства становить 10% (відсотків) голосів*.

Загальна кількість голосів присутніх на Загальних зборах учасників Товариства становить 100%.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання Голови Загальних зборів учасників Товариства.
2. Прийняття рішення про виділ юридичної особи.
3. Про порядок та умови проведення процедури виділу юридичної особи.

Одноголосно прийнято рішення з усіх питань порядку денного проводити відкрите голосування.

ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ

По першому питанню:

«Про обрання Голови Загальних зборів учасників Товариства»

Обрати Головою Загальних зборів учасників Товариства Ковальова Володимира Вікторовича.

Результати голосування: «за» - 100% голосів від присутніх; «проти» - немає; «утрималися» - немає.

Рішення прийнято.



По другому питанню:

«Прийняття рішення про виділ юридичної особи»

1. Виділити із Товариства з обмеженою відповідальністю «ДІРЕКТ ФІНАНС ІНВЕСТ» нову юридичну особу у формі товариства з обмеженою відповідальністю.
2. Визначити, що новостворена юридична особа не набуває статусу надавача фінансових послуг та створюється з метою диверсифікації господарської діяльності Товариства її ризиків та розмежування діяльності із надання фінансових послуг з іншими видами діяльності.
3. Визначити, що основним напрямком діяльності виділеного товариства планується здача в оренду власного та/чи орендованого нерухомого майна.
4. Встановити, що Товариство з обмеженою відповідальністю «ДІРЕКТ ФІНАНС ІНВЕСТ» внаслідок виділення не припиняє своєї діяльності, продовжує здійснювати права та обов'язки надавача фінансових послуг, відповідати в критеріям та вимогам, встановленими чинним законодавством для надавача послуг з фінансового лізингу, та нести відповідальність за укладеними правочинами.

Результати голосування: «за» - 100% голосів від присутніх; «проти» - немає; «утрималися» - немає.

Рішення прийнято.

По третьому питанню:

«Про порядок та умови проведення процедури виділу юридичної особи»

Затвердити порядок та процедуру виділу:

- 1) забезпечити державну реєстрацію рішення про виділ у Єдиному Державному Реєстрі юридичних та фізичних осіб;
- 2) повідомити Національний банк України про прийняття рішення про виділ протягом 15 (п'ятнадцяти) робочих днів із дня проведення цих Загальних зборів учасників та подати копію Протоколу. Особою відповідальною за повідомлення Національного банку України є директор Товариства Аліса Мартиненко;
- 3) протягом 30 (тридцяти) днів з дати проведення цих Загальних зборів учасників Товариство письмово повідомляє кредиторів про прийняття відповідного рішення;
- 4) встановити строк заявлення вимог кредиторів Товариства - протягом 30 (тридцяти) днів з дати направлення повідомлення про виділ;
- 5) кредитори, вимоги яких до Товариства не забезпечені договором забезпечення, мають право звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства: 1) надання забезпечення виконання зобов'язання; 2) дострокового припинення або виконання зобов'язання (зобов'язань) перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором між Товариством та кредитором. Якщо кредитор не звернувся до товариства у встановлений строк з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язання (зобов'язань) перед ним. Виділ Товариства не може бути завершений до задоволення вимог, заявлених кредиторами;
- 6) призначити заступника директора Максима Кольцова особою, відповідальною за повідомлення кредиторів та забезпечення реалізації прав кредиторів, пов'язаних із прийняттям рішення про виділ Товариств;
- 7) забезпечити неухильне продовження виконання зобов'язань за укладеними договорами про надання фінансових послуг;
- 8) після спливу строку для пред'явлення вимог Кредиторів та/або задоволення їх вимог у спосіб визначений законодавством, скласти та подати на затвердження Загальним зборів учасників розподільчий баланс. При складанні розподільчого балансу та формуванні активів та пасивів, що передаються новоствореній юридичній особі, забезпечити дотримання вимог, визначених законодавством та нормативно-правовими актами Регулятора до проведення діяльності із

- фінансового лізингу особами, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги;
- 9) частки учасників у статутному капіталі товариства, з якого здійснюється виділ, конвертуються в частки цього Товариства і товариства, що виділилося, та розподіляються між учасниками із збереженням співвідношення часток учасників товариства, що існувало до виділу;
 - 10) після затвердження розподільчого балансу провести загальні збори учасників новостворюваного товариства на яких прийняти рішення про створення, затвердження статуту, обрання (призначення) голови виконавчого органу, обрання системи оподаткування та інші питання потрібні для проведення державної реєстрації створення юридичної особи внаслідок виділу; провести Загальні збори учасників Товариства та розглянути питання про зменшення статутного капіталу Товариства із дотриманням вимоги щодо збереження розміру часток учасників.

Результати голосування: «за» - 100% голосів від присутніх; «проти» - немає; «утрималися» - немає.

Рішення прийнято.

У зв'язку з розглядом усіх питань порядку денного Загальні збори учасників Товариства оголошуються закритими. Будь-яких заперечень від учасників Товариства не надійшло. Учасники Товариства не мають претензій до процедури скликання та проведення Загальних зборів учасників, погоджуються з усіма прийнятими на цих Загальних зборах учасників Товариства рішеннями.

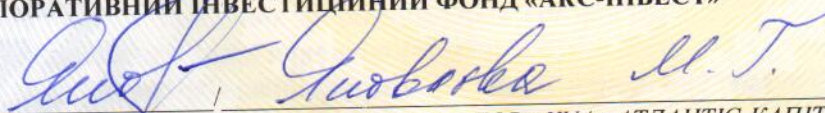
ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ:

Голова зборів/учасник
Громадянин України Ковальов Михайло Вікторович



(в особі представника за довіреністю Ковальова Володимира Вікторовича)

Учасник
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АКС-ІНВЕСТ»



(від імені, в інтересах та за рахунок якого діє ТОВ «КУА «АТЛАНТИС КАПІТАЛ», в особі Директора Яковлевої Марини Геннадіївни)

Місто Київ, Україна, **восьме вересня дві тисячі двадцять третього року.**

Я, Косарева-Соловей Т.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Ковальова Володимира Вікторовича, який діє на підставі довіреності, виданої від імені Ковальова Михайла Вікторовича та директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АТЛАНТИС КАПІТАЛ» Яковлевої Марини Геннадіївни, які зроблено у моїй присутності.
Особи представників встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за № 2232, 2232.

Приватний нотаріус



Всього прошито, пронумеровано
і скріплено печаткою
2 (два) аркушів.
"08" 09. 2023 р.

Приватний нотаріус:

