

Рішення учасника № 4
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ВІНДХЕМ"
Ідентифікаційний код юридичної особи 42947351

м. Київ

10 червня 2019 р.

Присутній єдиний учасник АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ВІНДХЕМ" (надалі – «Товариство»):

Громадянин України Рева Дмитро Олексійович, паспорт Серії СМ № 980123, виданий Артемівським МВ ГУ МВС України в Донецькій області, 10.10.2007 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2760108174, що мешкає за адресою: 84511, Донецька область, м. Бахмут, вул. Ковальська, буд. 39, що в сукупності володіє 5 300 000 (п'ять мільйонів триста тисяч) штук простих іменних акцій Товариства, загальною номінальною вартістю 5 300 000 (п'ять мільйонів триста тисяч) гривень 00 копійок, що становить 100 % (сто відсотків) голосуючих акцій Товариства.

Рішення учасника приймається в порядку встановленому ст. 32 Закону України «Про інститути спільного інвестування» від 05.07.2012 р. № 5080-VI. Учасник є повноважним приймати рішення з будь-яких питань порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
2. Про наділення Єдиного учасника Товариства повноваженнями Наглядової ради.
3. Про затвердження Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РЕНЕСАНС ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», ідентифікаційний код юридичної особи 37956935 (надалі – ТОВ "КУА "РЕНЕСАНС ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"), та затвердження вищезазначеного Договору.

ПРИЙНЯТІ НАСТУПНІ РІШЕННЯ:

По першому питанню порядку денного:

1.1. Припинити достроково повноваження членів Наглядової ради Товариства: Рют Анастасії Ігорівни, Панченко Юлії Михайлівни, Діанова Дмитра Сергійовича 09 червня 2019 року.

По другому питанню порядку денного:

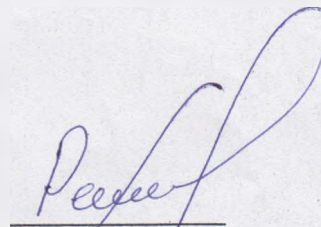
2.1. Не створювати Наглядову раду Товариства.
2.2. Наділити Єдиного учасника Товариства повноваженнями Наглядової ради на підставі ст. 33 ЗУ «Про інститути спільного інвестування» з 10 червня 2019 року.

По третьому питанню порядку денного:

3.1. Укласти Договір про управління активами корпоративного інвестиційного фонду з ТОВ "КУА "РЕНЕСАНС ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ".
3.2. Затвердити Договір про управління активами корпоративного інвестиційного фонду, укладений з ТОВ "КУА "РЕНЕСАНС ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ".

ПІДПИС УЧАСНИКА:

Громадянин України
Рева Дмитро Олексійович



Місто Київ, Україна, одинадцятого червня дві тисячі дев'ятого року.
Я, **Майдибура О.В.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису **Рева Дмитра Олексійовича**, який зроблено у моїй присутності.

Особу **Рева Дмитра Олексійовича**, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 6765
Стягнуто плати за домовленістю.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

