

РІШЕННЯ УЧАСНИКА № 4
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРОСПЕКТ»
(ідентифікаційний код за юридичної особи: 40414718)

м. Київ

05 жовтня 2017 року

Присутній єдиний учасник АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРОСПЕКТ» (далі – Фонд):

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БК ЕРБАУНГ», товариство, яке створене та існує відповідно до законодавства України, місцезнаходження: 03127, м. Київ, вул. Михайлівська, буд.13, ідентифікаційний код юридичної особи: 39927560, яке володіє в сукупності 2 000 000 (двома мільйонами) штук простих іменних акцій загальною номінальною вартістю 2 000 000,00 (шість мільйонів п'ятсот вісімдесят дві тисячі сімсот десять) гривень 00 копійок, що становить 100% відсотків голосуючих акцій Фонду, в особі Директора Скакуна Олега Петровича, який діє на підставі Статуту.

Рішення учасника приймається в порядку ст. 32 Закону України «Про інститути спільного інвестування»

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- Питання 1.* Про обрання Членів Лічильної комісії для підрахунку голосів.
- Питання 2.* Про обрання Головуючого та Секретаря позачергових загальних зборів Товариства.
- Питання 3.* Про зміну місцезнаходження Фонду.
- Питання 4.* Про укладення Додаткової угоди до Договору про надання аудиторських послуг № 137 від 16.05.2016 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ІМОНА-АУДИТ», ідентифікаційний код юридичної особи 23500277, (надалі – ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ІМОНА-АУДИТ») у зв'язку зі зміною місцезнаходження Фонду та затвердження вищезазначеної Додаткової угоди.
- Питання 5.* Про укладення Договору про внесення змін до Договору №14-КУА про управління активами від 12.04.2016 року, укладеного з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 32710395 (надалі – ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»), у зв'язку зі зміною місцезнаходження Фонду, та затвердження вищезазначеного Договору про внесення змін.
- Питання 6.* Про розірвання Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах № Д-377/16 від 12.04.2016 року, укладеного з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНФОРМАЦІЙНО-ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР «ГЛОБАЛ», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 35093607, (надалі – ТОВ «ІНФОРМАЦІЙНО-ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР «ГЛОБАЛ»).
- Питання 7.* Про укладення Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах з Товариством з обмеженою відповідальністю «ПРО КАПІТАЛ СЕК'ЮРІТІЗ», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 37815436 (надалі – ТОВ «ПРО КАПІТАЛ СЕК'ЮРІТІЗ») та затвердження вищезазначеного Договору.
- Питання 8.* Про укладення Додаткової угоди до Договору про надання послуг з оцінки вартості нерухомого майна інституту спільного інвестування №16/05-16-1 від 16.05.2016 року ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКСПЕРТНО-КОНСАЛТИНГОВИЙ СОЮЗ», ідентифікаційний код юридичної особи 22902329, (надалі – ТОВ «Е-КС»), у зв'язку зі зміною місцезнаходження Фонду та затвердження вищезазначеної Додаткової угоди.

ПРИЙНЯТІ НАСТУПНІ РІШЕННЯ:

По першому питанню порядку денного:

Рішення не приймалось у зв'язку з проведенням загальних зборів Фонду в порядку ст. 32 ЗУ «Про Інститути спільного інвестування».

По другому питанню порядку денного:

Рішення не приймалось у зв'язку з проведенням загальних зборів Фонду в порядку ст. 32 ЗУ «Про Інститути спільного інвестування».

По третьому питанню порядку денного:

Змінити місцезнаходження Фонду з адреси: 04112, м. Київ, вул. Сікорського Ігоря авіаконструктора, буд. 1, нежитлове приміщення №504 (літера Г) на адресу: 03028, м. Київ, пров. Феодосійський, буд. 12, оф.120.

По четвертому питанню порядку денного:

1. Укласти Додаткову угоду до Договору про надання аудиторських послуг № 137 від 16.05.2016 року з ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ІМОНА-АУДИТ», у зв'язку зі зміною місцезнаходження Фонду.
2. Затвердити вищезазначену Додаткову угоду.

По п'ятому питанню порядку денного:

1. Укласти Договір про внесення змін до Договору №14-КУА про управління активами від 12.04.2016 року, укладеного з ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ», у зв'язку зі зміною місцезнаходження Фонду.
2. Затвердити вищезазначений Договір про внесення змін.

По шостому питанню порядку денного:

1. Розірвати Договір № Д-377/16 від 12.04.2016 року про обслуговування рахунку в цінних паперах, укладеного з ТОВ «ІНФОРМАЦІЙНО-ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР «ГЛОБАЛ».
2. Затвердити Додатковий договір до Договору № Д-377/16 від 12.04.2016 року про обслуговування рахунку в цінних паперах, укладений у зв'язку із його розірванням.

По сьомому питанню порядку денного:

1. Укласти Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах з ТОВ «ПРО КАПІТАЛ СЕК'ЮРІТІЗ».
2. Затвердити Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах з ТОВ «ПРО КАПІТАЛ СЕК'ЮРІТІЗ».

По восьмому питанню порядку денного.

1. Укласти Додаткову угоду до Договору про надання послуг з оцінки вартості нерухомого майна інституту спільного інвестування №16/05-16-1 від 16.05.2016 року з ТОВ «Е-КС», у зв'язку зі зміною місцезнаходження Фонду.
2. Затвердити вищезазначену Додаткову угоду.

ПІДПИС ЄДИНОГО УЧАСНИКА:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«БК ЕРБАУНГ»**

в особі Директора Скакуна Олега Петровича,
який діє на підставі Статуту

