

**ПРОТОКОЛ № 30/12/22-1**  
**ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ**  
**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**  
**«ПРО КАПІТАЛ СЕК'ЮРІТІЗ»**

місто Київ

30 грудня 2022 року

На Загальних зборах учасників (далі – Збори) зареєструвалися і належним чином представлені Учасники, які в сукупності володіють частками у розмірі 100 % (сто відсотків) у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРО КАПІТАЛ СЕК'ЮРІТІЗ» (надалі – Товариство) код за ЄДРПОУ 37815436:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Група Компаній «Про-Капітал» (ТОВ «Про-Капітал»), код ЄДРПОУ 37930648, що зареєстроване та знаходиться за адресою: 01133, м.Київ, провулок Лабораторний, буд. 1, секції 3 та 4, в особі Генерального директора Олійника Дмитра Михайловича, який діє на підставі Статуту. Частка в статутному капіталі Товариства складає 99,9 відсотків, що в грошовому виразі становить 29 970 000,00 (двадцять дев'ять мільйонів дев'ятсот сімдесят тисяч) гривень;

Севастьянова Ганна Володимирівна, паспорт серії АА № 346023, виданий Замостянським РВ УМВС України у Вінницькій області 18 жовтня 1996 року, яка зареєстрована за адресою: 21001, м. Вінниця, вул. Карла Маркса, б. 28, кв. 53, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2945614443. Частка в статутному капіталі Товариства складає 0,1 відсотка, що в грошовому виразі становить 30 000,00 (тридцять тисяч) гривень.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про господарські товариства» Збори є правомочними приймати будь-які рішення по всім видам діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРО КАПІТАЛ СЕК'ЮРІТІЗ» у відповідності з чинним законодавством України.

Запрошена особа: **Литвиненко Іванна Вікторівна** - директор Товариства.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про тимчасове, протягом дії воєнного стану в Україні, введеного Указом Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженням Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, та 90 днів з дня його припинення або скасування, покладення виконання функцій органу, відповідального за здійснення нагляду, на загальні збори учасників.

**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ:**

**З першого питання порядку денного:**

**СЛУХАЛИ:** Директора Товариства Литвиненко Іванну Вікторівну, яка доповіла про необхідність професійним учасникам ринків капіталу та організованих товарних ринків, що функціонують у формі товариства з обмеженою відповідальністю або товариства з додатковою відповідальністю та в яких не створено наглядову раду або інший орган, відповідальний за здійснення нагляду, на підставі норм пункту 9 розділу XIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» тимчасового, протягом дії воєнного стану в Україні, введеного Указом Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженням Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, та 90 днів з дня його припинення або скасування, покладення виконання функцій органу, відповідального за здійснення нагляду, на загальні збори учасників Товариства.

**ВИРІШИЛИ:** Тимчасово, протягом дії воєнного стану в Україні, введеного Указом Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженням Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, та 90 днів з дня його припинення або скасування, покласти виконання функцій органу, відповідального за здійснення нагляду за діяльністю Товариства, на загальні збори учасників Товариства.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«за» – одноголосно,

«проти» - немає,

«утримались» - немає.

Рішення прийнято одноголосно.

Рішення з питання порядку денного прийнято 100 % (сто відсотків) голосів «ЗА». Учасники, що були присутні на Зборах не мають претензій до процедури скликання та проведення Зборів та до прийнятого/ухваленого на Зборах рішення.

**ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ:**

ТОВ «Про-Капітал»  
в особі Генерального директора  
Олійника Дмитра Михайловича,  
який діє на підставі Статуту

Севастьянова Ганна Володимирівна



**ПРОТОКОЛ № 12/08/21-1**  
**ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ**  
**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**  
**«ПРО КАПІТАЛ СЕК'ЮРІТІЗ»**

місто Київ

12 серпня 2021 року

На Загальних зборах учасників (далі – Збори) зареєструвалися і належним чином представлені Учасники, які в сукупності володіють частками у розмірі 100 % (сто відсотків) у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРО КАПІТАЛ СЕК'ЮРІТІЗ» (надалі – Товариство) код за ЄДРПОУ 37815436:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Група Компаній «Про-Капітал» (ТОВ «Про-Капітал»), код ЄДРПОУ 37930648, що зареєстроване та знаходиться за адресою: 01133, м.Київ, провулок Лабораторний, буд. 1, секції 3 та 4, в особі Генерального директора Олійника Дмитра Михайловича, який діє на підставі Статуту. Частка в статутному капіталі Товариства складає 99,9 відсотків, що в грошовому виразі становить 29 970 000,00 (двадцять дев'ять мільйонів дев'яност сімдесят тисяч) гривень;

Севастьянова Ганна Володимирівна, паспорт серії АА № 346023, виданий Замостянським РВ УМВС України у Вінницькій області 18 жовтня 1996 року, яка зареєстрована за адресою: 21001, м. Вінниця, вул. Карла Маркса, б. 28, кв. 53, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2945614443. Частка в статутному капіталі Товариства складає 0,1 відсотка, що в грошовому виразі становить 30 000,00 (тридцять тисяч) гривень.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про господарські товариства» Збори є правомочними приймати будь-які рішення по всім видам діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРО КАПІТАЛ СЕК'ЮРІТІЗ» у відповідності з чинним законодавством України.

Запрошена особа: Катренко Тетяна Анатоліївна - директор Товариства.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про тимчасове, до 1 січня 2023 року, покладення виконання функцій органу, відповідального за здійснення нагляду за діяльністю Товариства, на загальні збори учасників.

**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ:**

**З першого питання порядку денного:**

**СЛУХАЛИ:** Директора Товариства Катренко Тетяну Анатоліївну, яка доповіла про необхідність професійним учасникам ринків капіталу та організованих товарних ринків, що функціонують у формі товариства з обмеженою відповідальністю або товариства з додатковою відповідальністю та в яких не створено наглядову раду або інший орган, відповідальний за здійснення нагляду, на підставі норм пункту 9 розділу XIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» тимчасового, до 01 січня 2023 року, покладення виконання функцій органу, відповідального за здійснення нагляду, на загальні збори учасників Товариства.

**ВИРІШИЛИ:** Тимчасово, до 01 січня 2023 року, покласти виконання функцій органу, відповідального за здійснення нагляду за діяльністю Товариства, на загальні збори учасників Товариства.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«за» – одногolosно,

«проти» - немає,

«утримались» - немає.

Рішення прийнято одногolosно.

Рішення з питання порядку денного прийнято 100 % (сто відсотків) голосів «ЗА». Учасники, що були присутні на Зборах не мають претензій до процедури скликання та проведення Зборів та до прийнятого/ухваленого на Зборах рішення.

**ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ:**

ТОВ «Про-Капітал»  
в особі Генерального директора  
Олійника Дмитра Михайловича,  
який діє на підставі Статуту

Севастьянова Ганна Володимирівна

  
  
