

ПРОТОКОЛ № 02/03-15
Загальних зборів Учасників
Товариства з обмеженою відповідальністю
«Компанія з управління активами «Бонум Груп»

м. Київ

« 05 » березня 2015 р.

На загальних зборах учасників присутні :

1. Юридична особа за законодавством Республіки Литва - **ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІТАС КАПІТАЛЪ»**, від імені якого згідно Статуту діє директор Рапнікенє Сауле і володіє відповідно 31,650 % статутного капіталу **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «БОНУМ ГРУП»**,

2. Товариство з обмеженою відповідальністю **«ПЕРШИЙ КОНСАЛТИНГОВИЙ ЦЕНТР»**, від імені якого згідно Статуту діє Генеральний директор Устюжаніна Валентина Степанівна, володіє 16,685 % статутного капіталу **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «БОНУМ ГРУП»**,

3. Юридична особа за законодавством Бельгії – компанія **«ЗАНТА ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД» (ZANTA INVESTMENTS LIMITED)**, № 41,149, зареєстрований офіс якої знаходиться за адресою: Suite 102, Ground Floor, Blake Building, Corner Eyre & Hutson Streets, Belize City, C.A., Belize, від імені якої на підставі Генеральної довіреності діє громадянка України Жиленко Ірина Борисівна, володіє 51,665 % статутного капіталу **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «БОНУМ ГРУП»**,

Всього присутні 100% голосів - загальні збори учасників **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «БОНУМ ГРУП»**, повноважні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

На загальних зборах присутні Учасники, які володіють 100% голосів товариства. Збори вважаються повноважними на підставі ст. 60 Закону України «Про господарські товариства».

*Обрали: Голова зборів – Устюжаніна В.С.
Секретар зборів – Спасіченко О.О.*

Питання порядку денного:

1. Про ліквідацію пайового венчурного інвестиційного фонду **«БОНУМ ФУТУРУМ»** недиверсифікованого виду закритого типу (далі - **ПВІФ «БОНУМ ФУТУРУМ»**);
2. Про зупинення розміщення та обігу інвестиційних сертифікатів **ПВІФ «БОНУМ ФУТУРУМ»**;
3. Про обрання Ліквідаційної комісії;
4. Про затвердження Положення про Ліквідаційну комісію;
5. Про затвердження балансу та довідки про вартість чистих активів ;
6. Про розгляд рішення, щодо здійснення розрахунків учасниками фонду іншими, ніж кошти активами фонду.

ПИТАННЯ 1: Про ліквідацію **ПВІФ «БОНУМ ФУТУРУМ»**.

СЛУХАЛИ: Генерального директора ТОВ «КУА « БОНУМ ГРУП» Спасіченко О.О. який повідомив, що **ПВІФ «БОНУМ ФУТУРУМ»** був зареєстрований 04.03.2010 року (свідоцтво № 1410 від 04.03.2010 р. про внесення інституту спільного інвестування до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування), строком на п'ять років. Згідно із Проспектом емісії інвестиційних сертифікатів, термін закінчення діяльності фонду – 04.03.2015 року. Спасіченко О.О. запропонував прийняти рішення про ліквідацію фонду у зв'язку із закінченням терміну діяльності.

ВИРІШИЛИ: Припинити діяльність **ПВІФ «БОНУМ ФУТУРУМ»** у зв'язку з закінченням терміну діяльності .
Голосували: за – 100% голосів, проти – 0% голосів, утримались - 0% голосів.

ПИТАННЯ 2: Про зупинення розміщення та обігу інвестиційних сертифікатів **ПВІФ «БОНУМ ФУТУРУМ»**.

СЛУХАЛИ: Устюжаніну В.С., яка запропонувала прийняти рішення про зупинення розміщення та обігу інвестиційних сертифікатів **ПВІФ «БОНУМ ФУТУРУМ»**, крім операцій пов'язаних з їх зворотнім викупом .

ВИРІШИЛИ: зупинити розміщення та обігу інвестиційних сертифікатів **ПВІФ «БОНУМ ФУТУРУМ»**, крім операцій пов'язаних із їх зворотнім викупом .

Голосували: за – 100% голосів, проти – 0% голосів, утримались - 0% голосів.

ПИТАННЯ 3. Про обрання Ліквідаційної комісії .

СЛУХАЛИ Спасіченко Олександра Олександровича, який запропонував обрати Ліквідаційну комісію у кількості 3-х чоловік

ВИРІШИЛИ: обрати Ліквідаційну комісію у кількості 3-х чоловік:

1. Голова Ліквідаційної комісії – *генеральний директор ТОВ КУА «БОНУМ ГРУП»* Спасіченко Олександр Олександрович ;
2. Член Ліквідаційної комісії - Генеральний директор ТОВ «БГ Сек'юрітіз» (*зберігач активів фонду*) Аудрюс Міцкожявічюс,

3. Член Ліквідаційної комісії - Устюжаніна Валентина Степанівна, *ревізор ТОВ КУА «БОНУМ ГРУП»*
Голосували: за -100%, проти - немає, утримались - немає.

ПИТАННЯ 4. Про затвердження Положення про Ліквідаційну комісію.

СЛУХАЛИ: Генерального директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «БОНУМ ГРУП» Спасіченко О.О., який ознайомив присутніх з Положенням про Ліквідаційну комісію та запропонував його затвердити.

ВИРІШИЛИ: затвердити Положення про Ліквідаційну комісію.

Голосували: за – 100% голосів, проти – 0% голосів, утримались - 0% голосів.

ПИТАННЯ 5. Про затвердження балансу та довідки про вартість чистих активів.

СЛУХАЛИ: Генерального директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «БОНУМ ГРУП» Спасіченко О.О., який ознайомив учасників з Балансом та Довідкою про вартість чистих активів ПВІФ «БОНУМ ФУТУРУМ» станом на 05.03.2015 р. та запропонував їх затвердити. Вартість активів фонду складає 7 212,00 тис. грн., вартість чистих активів-7 098,0 тис. грн.

ВИРІШИЛИ: затвердити Баланс та довідку про вартість чистих активів станом на 05.03.2015 р.

Голосували: за – 100% голосів, проти – 0% голосів, утримались - 0% голосів.

Рішення прийняте одностайно.

ПИТАННЯ 6. Про розгляд рішення, щодо здійснення розрахунків з учасниками фонду іншими, ніж кошти активами фонду.

СЛУХАЛИ: Генерального директора Спасіченко О.О., який повідомив присутніх про можливість здійснення розрахунків з учасниками фонду іншими, ніж кошти, активами Фонду. Кожен з учасників Фонду отримає рівну частку вартості чистих активів Фонду, що припадає на один інвестиційний сертифікат в обігу станом на дату прийняття рішення про ліквідацію Фонду. Спасіченко О.О. запропонував узгодити рішення про розрахунки з учасниками фонду іншими, ніж кошти, активами Фонду та перерозподілити активи фонду між учасниками, пропорційно їх долям у фонді.

ВИРІШИЛИ: Спасіченко О.О. узгодити рішення про розрахунки з учасниками фонду іншими, ніж кошти, активами Фонду та перерозподілити активи фонду між учасниками, пропорційно їх долям у фонді.

Голосували: за – 100% голосів, проти – 0% голосів, утримались - 0% голосів.

Рішення прийняте одностайно.

Рішення з усіх питань порядку денного прийнято одностайно 100 відсотками голосів, які були присутні на Загальних зборах.

Голова зборів  Устюжаніна В.С.

Секретар зборів  Спасіченко О.О.

Ознайомлені:

Генеральний директор ТОВ «КУА «Бонум Груп»  Спасіченко О.О.

Юридична особа за законодавством Республіки Литва - ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІТАС КАПІТАЛ», від імені якого згідно Статуту діє:

Директор  Рапікене Сауле

Товариство з обмеженою відповідальністю «ПЕРШИЙ КОНСАЛТИНГОВИЙ ЦЕНТР», від імені якого згідно Статуту діє:

Генеральний директор  Устюжаніна В. С.

Юридична особа за законодавством Белізу – компанія «ЗАНТА ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД» (ZANTA INVESTMENTS LIMITED), № 41,149, зареєстрований офіс якої знаходиться за адресою: Suite 102, Ground Floor, Blake Building, Corner Eyre & Hutson Streets, Belize City, C.A., Belize, від імені якої на підставі Генеральної довіреності діє:

Довірена особа  Жиленко І. Б.