

**ПРОТОКОЛ №28/08-23**  
**Загальних зборів Учасників**  
**Товариства з обмеженою відповідальністю**  
**«Компанія з управління активами «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»**  
(код ЄДРПОУ 34981382, надалі – «Товариство»)

м. Київ

28 серпня 2023 року

**ПРИСУТНІ УЧАСНИКИ:**

На даних Загальних зборах учасників (надалі – «збори») **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»**, ідентифікаційний код 34981382, місцезнаходження: 01103, м. Київ, вул. Михайла Драгомирова, будинок 18, приміщення 3 (надалі іменоване – «Товариство»), присутні наступні учасники Товариства (надалі разом іменовані «Учасники», а кожен окремо – «Учасник») або їх уповноважені представники:

- **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕРЕДІАН ІНВЕСТ» (ТОВ «МЕРЕДІАН ІНВЕСТ»)**, що знаходиться за адресою: 01015, м. Київ, вул. Лаврська, будинок 18, літера «Ж», н.п. № 106, код за ЄДРПОУ 39062148, що володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 1 198 800 грн. 00 коп. (один мільйон сто дев'яносто вісім тисяч вісімсот гривень 00 копійок), що відповідає 9,99% статутного капіталу Товариства, та 9,99% голосів на даних зборах, від імені якого на підставі статуту діє Директор Павленко Тетяна Володимирівна.

- **Громадянка України Джигринюк Ірина Мирославівна**, дата народження 27.04.1983 р., яка проживає за адресою: Київська обл., с. Крюківщина, вулиця Жулянська, будинок 1д, кв.132, паспорт серії НА 828091, виданий Красилівським РВ УМВС України в Хмельницькій області 22 січня 2000 р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними ДРФОПП: 3043203727, яка володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 802 800 грн. 00 коп. (вісімсот дві тисячі вісімсот гривень 00 копійок), що відповідає 6,69% статутного капіталу Товариства, та 6,69% голосів на даних зборах.

- **Громадянин України Долгополов Володимир Юрійович**, дата народження 04.09.1982 р., який проживає за адресою: м. Київ, пров. Квітневий, буд. 10 кв. 116 паспорт серії СО № 488514, виданий Подільським РУ ГУ МВС України в м. Києві, 07.11.2000 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними ДРФОПП: 3019718710, який володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 1 198 800 грн. 00 коп. (один мільйон сто дев'яносто вісім тисяч вісімсот гривень 00 копійок), що відповідає 9,99% статутного капіталу Товариства, та 9,99% голосів на даних зборах.

- **Громадянин України Мидлик Ростислав Ігорович**, дата народження 09.06.1981 р., який проживає за адресою: Київська обл., м. Боярка, вул. Лінійна, буд. 28, кв. 82, паспорт КА 477842, виданий Бродівським РВ УМВС України у Львівській області 28 липня 1997 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними ДРФОПП: 2974511097, який володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 802 800 грн. 00 коп. (вісімсот дві тисячі вісімсот гривень 00 копійок), що відповідає 6,69% статутного капіталу Товариства, та 6,69% голосів на даних зборах.

- **Громадянин України Костенко Костянтин Анатолійович**, дата народження 23.07.1977 р., який проживає за адресою: м. Київ, вул. В'ячеслава Чорновола, буд. № 33/30, кв. № 47, паспорт СН 450651, виданий Радянським РУ ГУ МВС України в м. Києві 25 березня 1997 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними ДРФОПП: 2832808253, який володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 1 198 800 грн. 00 коп. (один мільйон сто дев'яносто вісім тисяч вісімсот гривень 00 копійок), що відповідає 9,99% статутного капіталу Товариства, та 9,99% голосів на даних зборах, від імені якого на підставі довіреності, виданої 06.03.2023 року у м. Відні, засвідченої нотаріусом Маг. Робертом Ашінгером, апостильованої 09.03.2023 року, номер 101 Jv 2416/23b, діє Дюкар'єв Владислав Анатолійович.

- **Громадянин України Цикалюк Віктор Миколайович**, дата народження 31.07.1982 р., який проживає за адресою: м. Київ, вул. Бальзака, буд. 86, кв. 57, паспорт ЕА 556508, виданий Ульяновським РВ УМВС України в Кіровоградській обл. 09.02.1999 р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними ДРФОПП: 3016213991, який володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 804 000 грн. 00 коп. (вісімсот чотири тисячі гривень 00 копійок), що відповідає 6,7% статутного капіталу Товариства, та 6,7% голосів на даних зборах.

- **КОМПАНІЯ «ЮПД (ЮКРЕЙНІАН ПРОПЕРТІ ДЕВЕЛОПМЕНТ) ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД» (UPD (UKRAINIAN PROPERTY DEVELOPMENT) HOLDINGS LIMITED)**, компанія, що належним чином створена та існує згідно з законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер: 233225, юридична адреса: Теклас Лісіоті, 29, Кассандра Центр, 2-й поверх, кв./оф. 201-202, 3030 Лімасол, Кіпр, від імені якої на підставі Довіреності діє Серещенко Юрій, що володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 5 994 000 грн. 00 коп. (п'ять мільйонів дев'ятсот дев'яносто чотири тисячі гривень 00 копійок), що відповідає 49,95% статутного капіталу Товариства, та 49,95% голосів на даних зборах.

На цих Загальних зборах Учасників присутні учасники, які в сукупності володіють 100% голосів.  
Збори визнаються правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про обрання Голови зборів.
2. Про затвердження Змін до Проспекту емісії Інвестиційних сертифікатів ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ», Змін до Проспекту емісії Інвестиційних сертифікатів ПЗНВІФ «БУЛЬВАР ФОНТАНІВ» та Змін до Проспекту емісії Інвестиційних сертифікатів ПЗНВІФ «СВЯТОБОР».
3. Про уповноваження Директора Товариства на підписання (засвідчення) Змін до Проспекту емісії Інвестиційних сертифікатів ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ», Змін до Проспекту емісії Інвестиційних сертифікатів ПЗНВІФ

**РОЗГЛЯД ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Щодо першого питання порядку денного:**

**СЛУХАЛИ:** Долгополова Володимира Юрійовича, який запропонував обрати Павленко Тетяну Володимирівну Головою зборів.

**ГОЛОСУВАЛИ:** «за» - 100% голосів, «проти» – немає; «утримались» - немає.

**ВИРІШИЛИ:** обрати Павленко Тетяну Володимирівну Головою зборів.

**Рішення прийнято.**

**Щодо другого питання порядку денного:**

**СЛУХАЛИ:** Павленко Тетяну Володимирівну, яка запропонувала у зв'язку зі зміною відомостей про посадових осіб Товариства прийняти рішення про затвердження Змін до Проспекту емісії Інвестиційних сертифікатів ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ», Змін до Проспекту емісії Інвестиційних сертифікатів ПЗНВІФ «БУЛЬВАР ФОНТАНІВ» та Змін до Проспекту емісії Інвестиційних сертифікатів ПЗНВІФ «СВЯТОБОР» з якими учасники були попередньо ознайомлені.

**ГОЛОСУВАЛИ:** «за» - 100% голосів, «проти» – немає; «утримались» - немає.

**ВИРІШИЛИ:** у зв'язку зі зміною відомостей про посадових осіб Товариства прийняти рішення про затвердження Змін до Проспекту емісії Інвестиційних сертифікатів ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ», Змін до Проспекту емісії Інвестиційних сертифікатів ПЗНВІФ «БУЛЬВАР ФОНТАНІВ» та Змін до Проспекту емісії Інвестиційних сертифікатів ПЗНВІФ «СВЯТОБОР».

**Рішення прийнято.**

**Щодо третього питання порядку денного:**

**СЛУХАЛИ:** Павленко Тетяну Володимирівну, яка запропонувала уповноважити Директора Товариства Шевченко Ларису Миколаївну на підписання (засвідчення) Змін до Проспекту емісії Інвестиційних сертифікатів ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ», Змін до Проспекту емісії Інвестиційних сертифікатів ПЗНВІФ «БУЛЬВАР ФОНТАНІВ» та Змін до Проспекту емісії Інвестиційних сертифікатів ПЗНВІФ «СВЯТОБОР».

**ГОЛОСУВАЛИ:** «за» - 100% голосів, «проти» – немає; «утримались» - немає.

**ВИРІШИЛИ:** уповноважити Директора Товариства Шевченко Ларису Миколаївну на підписання (засвідчення) Змін до Проспекту емісії Інвестиційних сертифікатів ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ», Змін до Проспекту емісії Інвестиційних сертифікатів ПЗНВІФ «БУЛЬВАР ФОНТАНІВ» та Змін до Проспекту емісії Інвестиційних сертифікатів ПЗНВІФ «СВЯТОБОР».

**Рішення прийнято.**

Порядок денний Загальних зборів Учасників вичерпано. Загальні збори Учасників було оголошено закритими. Усі особи, що були присутні на цьому засіданні, не мають зауважень до процедури проведення засідання і до прийнятих на ньому рішень. У протоколі вірно відображені всі рішення, які приймались на Загальних зборах Учасників, та результати голосування з усіх питань порядку денного.

**ПРОТОКОЛ ПІДПИСАЛИ:**

**ПІДПИСИ:**

Голова Загальних зборів Учасників Павленко Т.В.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕРЕДІАН ІНВЕСТ», від імені якого на підставі статуту діє Директор Павленко Тетяна Володимирівна

Громадянка України Джигринюк Ірина Мирославівна

Громадянин України Долгополов Володимир Юрійович

Громадянин України Мидлик Ростислав Ігорович

Громадянин України Костенко Костянтин Анатолійович, від імені якого на підставі довіреності діє Дюкар'єв Владислав Анатолійович

Громадянин України Цикалюк Віктор Миколайович

КОМПАНІЯ «ЮПД (ЮКРЕЙНІАН ПРОПЕРТІ ДЕВЕЛОПМЕНТ) ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД» (UPD (UKRAINIAN PROPERTY DEVELOPMENT) HOLDINGS LIMITED), від імені якої на підставі Довіреності діє Серещенко Юрій



Handwritten signatures in blue ink on horizontal lines.

