

**Протокол
Загальних зборів учасників
Товариства з обмеженою відповідальністю
«Компанія з управління активами «Форвард»
(ЄДРПОУ 32439633, далі ТОВ «КУА «Форвард», Товариство)**

м. Харків

«04» вересня 2023 року

Збори відбулись за адресою місця знаходження Товариства: Україна, 61003, м. Харків, пров.Університетський,1. Усі учасники повідомлені належним чином про час та місце проведення загальних зборів.

Присутні учасники:

- громадянин України Кошкін Ілля Володимирович (генеральний директор ТОВ «КУА «Форвард»), який є власником частки в розмірі 37,6 % (статутного капіталу Товариства;
- громадянка України Крапівянська Анжела Едуардівна, яка є власником частки в розмірі 31,5 % статутного капіталу Товариства;
- Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮПТЕР» (ЄДРПОУ 31343558), що є власником частки в розмірі 11% статутного капіталу Товариства, в особі директора Крапівянської Анжели Едуардівни;

Збори є правомочними у зв'язку із присутністю учасників, які володіють часткою в розмірі 80,1 % статутного капіталу Товариства.

Запрошені: головний бухгалтер ТОВ «КУА «Форвард» - Серебрянська О.В.

Відкритим голосуванням учасників Товариства Головою Зборів обрано Кошкіна І.В., секретарем – Крапівянську А.Е.

Порядок денний:

1. Продовження строку діяльності Закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду «Лідер» ТОВ «КУА «Форвард».
2. Затвердження повідомлення для учасників Закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду ТОВ «КУА «Форвард» про продовження строку діяльності Фонду.

Питання № 1 порядку денного.

Слухали:

Кошкіна І.В., який повідомив присутніх, що строк діяльності ЗНВ ПФ «Лідер» ТОВ «КУА «Форвард» завершується 01.10.2023. У зв'язку з цим запропонував продовжити строк діяльності ЗНВ ПФ «Лідер» ТОВ «КУА «Форвард» до 01 жовтня 2043 року.

Більше пропозицій не надходило.

Пропозиція поставлена на голосування. Голосували: «ЗА» – одностайно.

Вирішили:

1. Продовжити строк діяльності Закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду «Лідер» ТОВ «КУА «Форвард» до 01 жовтня 2043 року.

Питання № 2 порядку денного.

Слухали:

Кошкіна І.В., який повідомив присутніх про необхідність, у зв'язку із прийняттям рішення за питанням № 1 порядку денного, затвердити повідомлення для учасників ЗНВ ПФ «Лідер» ТОВ «КУА «Форвард» про продовження строку діяльності фонду. Надав на ознайомлення присутнім проект повідомлення.

Більше пропозицій не надходило.

Пропозиція поставлена на голосування. Голосували: «ЗА» – одностайно.

Вирішили:

1. Затвердити повідомлення для учасників Закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду «Лідер» ТОВ «КУА «Форвард» про продовження строку діяльності фонду (Додаток № 1 до протоколу).

Порядок денний вичерпано. Збори оголошуються закритими.

Голова Зборів



Кошкін І.В.

Секретар Зборів



Крапивянська А.Е.