



**ПРОТОКОЛ
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
“КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ “ФОРВАРД”**

*У місті Харкові (Україна),
Першого травня дві тисячі двадцять п'ятого року*

На зборах присутні учасники ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ “ФОРВАРД” (надалі за текстом – “Товариство” у відповідних відмінках):

КОШКІН ІЛЛЯ ВОЛОДИМИРОВИЧ, РНОКПП 2220001179, *володіє часткою у Статутному капіталі Товариства, у розмірі 3 760 000,00 грн, що складає 37,6% (тридцять сім цілих шість десятих відсотків) Статутного капіталу Товариства;*

КРАПІВЯНСЬКА АНЖЕЛА ЕДУАРДІВНА, РНОКПП 2239201088, *володіє часткою у Статутному капіталі Товариства, у розмірі 3 150 000,00 грн, що складає 31,5% (тридцять одну цілу п'ять десятих відсотків) Статутного капіталу Товариства в особі ПРЕДСТАВНИКА Стиранки Михайла Васильовича, що діє на підставі Довіреності від 04 квітня 2025 року, посвідченої приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Ємцем І.А., номер в реєстрі 1652;*

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЮПІТЕР” код ЄДРПОУ 31343558, *володіє часткою у Статутному капіталі Товариства, у розмірі 1 100 000,00 грн, що складає 11,0% (одинадцять цілих нуль десятих відсотків) в особі ПРЕДСТАВНИКА Стиранки Михайла Васильовича, що діє на підставі Довіреності від 04 квітня 2025 року, посвідченої приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Ємцем І.А., номер в реєстрі 1649.*

Таким чином на Загальних Зборах Учасників Товариства (надалі за текстом - Збори) присутні Учасники, які володіють 80,1% (вісімдесят цілих одна десята відсотків) статутного капіталу Товариства. Збори правомочні та повноважні приймати рішення із зазначених нижче питань порядку денного.

Запрошений Директор Товариства Кошкін Ілля Володимирович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про ліквідацію Закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду «АУРУМ».
2. Про зупинення розміщення та обігу інвестиційних сертифікатів Закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду «АУРУМ» (крім операцій, пов'язаних з викупом інвестиційних сертифікатів фонду, та правочинів щодо спадкування та правонаступництва інвестиційних сертифікатів фонду).
3. Про обрання ліквідаційної комісії Закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду «АУРУМ».
4. Про затвердження Положення про ліквідаційну комісію Закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду «АУРУМ».



5. Про затвердження звіту про фінансовий стан та довідки про вартість чистих активів Закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду «АУРУМ», складених та розрахованих на кінець робочого дня, що передує дню прийняття рішення про ліквідацію.
6. Про ліквідацію Закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду «КРИПТОН».
7. Про зупинення розміщення та обігу інвестиційних сертифікатів Закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду «КРИПТОН» (крім операцій, пов'язаних з викупом інвестиційних сертифікатів фонду, та правочинів щодо спадкування та правонаступництва інвестиційних сертифікатів фонду).
8. Про обрання ліквідаційної комісії Закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду «КРИПТОН».
9. Про затвердження Положення про ліквідаційну комісію Закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду «КРИПТОН».
10. Про затвердження звіту про фінансовий стан та довідки про вартість чистих активів Закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду «КРИПТОН», складених та розрахованих на кінець робочого дня, що передує дню прийняття рішення про ліквідацію.

**1. З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
СЛУХАЛИ:**

Директора Товариства – Кошкіна І.В., який обґрунтував необхідність припинення шляхом ліквідації ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ “АУРУМ” (за текстом – Фонд або ЗНВПФ “АУРУМ”) у зв’язку із закінченням строку, на який був створений Фонд. Директор Товариства повідомив, що всі учасники Фонду надали письмову згоду на розрахунок іншими, ніж кошти активами Фонду в процесі ліквідації Фонду, та запропонував Загальним зборам учасників Товариства прийняти рішення про ліквідацію Фонду.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – учасники Товариства, які володіють частками, що у сукупності становлять 80,1% його статутного капіталу.

“ПРОТИ” – немає.

“УТРИМАЛИСЬ” – немає.

Рішення вважається прийнятим, у зв’язку з чим

ПОСТАНОВИЛИ:

- 1.1. Ліквідувати Закритий недиверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд «АУРУМ» у зв’язку із закінченням строку, на який був створений Фонд.

2. З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ:

Директора Товариства – Кошкіна І.В., який запропонував у зв’язку із прийнятим рішенням про ліквідацію Фонду, прийняти рішення про зупинення розміщення та обігу інвестиційних сертифікатів ЗНВПФ «АУРУМ» (крім операцій, пов'язаних з викупом інвестиційних сертифікатів Фонду, та правочинів щодо спадкування та правонаступництва інвестиційних сертифікатів Фонду)

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – учасники Товариства, які володіють частками, що у сукупності становлять 80,1% його статутного капіталу.

“ПРОТИ” – немає.

“УТРИМАЛИСЬ” – немає.

Рішення вважається прийнятим, у зв’язку з чим

ПОСТАНОВИЛИ:

- 2.1. Зупинити розміщення та обіг інвестиційних сертифікатів ЗНВПФ «АУРУМ» (крім операцій, пов'язаних з викупом інвестиційних сертифікатів Фонду, та правочинів щодо спадкування та правонаступництва інвестиційних сертифікатів Фонду).



3. З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: СЛУХАЛИ:

Директора Товариства – Кошкіна І.В., який запропонував персональний склад Ліквідаційної комісії ЗНВПФ «АУРУМ»:

КОШКІН ІЛЛЯ ВОЛОДИМИРОВИЧ (РНОКПП 2220001179), директор ТОВ «КУА «ФОРВАРД» – Голова Ліквідаційної комісії;

ВОЙЛОКОВ ОЛЕГ ГЕННАДІЙОВИЧ (РНОКПП 3322106319) - Член Ліквідаційної комісії;

СІВАЧЕНКО ОЛЕГ ВАЛЕРІЙОВИЧ Валерійович (РНОКПП 2572114236) - Представник зберігача Фонду Приватне Акціонерне Товариство «Інвестиційна Компанія «Восток-Інвест», Член Ліквідаційної комісії.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – учасники Товариства, які володіють частками, що у сукупності становлять 80,1% його статутного капіталу.

“ПРОТИ” – немає.

“УТРИМАЛИСЬ” – немає.

Рішення вважається прийнятим, у зв'язку з чим

ПОСТАНОВИЛИ:

3.1. Обрати Ліквідаційну комісію ЗНВПФ «АУРУМ» у складі:

КОШКІН ІЛЛЯ ВОЛОДИМИРОВИЧ – Голова Ліквідаційної комісії;

ВОЙЛОКОВ ОЛЕГ ГЕННАДІЙОВИЧ - Член Ліквідаційної комісії;

СІВАЧЕНКО ОЛЕГ ВАЛЕРІЙОВИЧ - Член Ліквідаційної комісії.

4. З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ:

Директора Товариства – Кошкіна І.В., який зачитав проект Положення про Ліквідаційну комісію ЗНВПФ «АУРУМ» (проект Положення про Ліквідаційну комісію Фонду надано учасникам Товариства для ознайомлення) та запропонував прийняти та затвердити текст й вповноважити Директора Товариства підписати зазначений документ від імені Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – учасники Товариства, які володіють частками, що у сукупності становлять 80,1% його статутного капіталу.

“ПРОТИ” – немає.

“УТРИМАЛИСЬ” – немає.

Рішення вважається прийнятим, у зв'язку з чим

ПОСТАНОВИЛИ:

4.1. Затвердити Положення про Ліквідаційну комісію Закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду “АУРУМ”.

4.2. Вповноважити Директора Товариства – Кошкіна І.В., підписати Положення про Ліквідаційну комісію Закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду “АУРУМ” від імені Товариства.

5. З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ:

Директора Товариства – Кошкіна І.В., який надав учасникам Товариства Звіт про фінансовий стан ЗНВПФ «АУРУМ» станом на 30 квітня 2025 року та Довідку про вартість чистих активів ЗНВПФ «АУРУМ» станом на 30 квітня 2025 року (складених та розрахованих на кінець робочого дня, що передує дню прийняття рішення про ліквідацію Фонду), запропонував затвердити зазначені документи.



ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – учасники Товариства, які володіють частками, що у сукупності становлять 80,1 % його статутного капіталу.

“ПРОТИ” – немає.

“УТРИМАЛИСЬ” – немає.

Рішення вважається прийнятим, у зв'язку з чим

ПОСТАНОВИЛИ:

- 5.1. Затвердити Звіт про фінансовий стан Закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду «АУРУМ» станом на 30 квітня 2025 року.
- 5.2. Затвердити Довідку про вартість чистих активів Закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду «АУРУМ» станом на 30 квітня 2025 року.

6. З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**СЛУХАЛИ:**

Директора Товариства – Кошкіна І.В., який обґрунтував необхідність припинення шляхом ліквідації ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ “КРИПТОН” (за текстом – Фонд або ЗНВПФ “КРИПТОН”) у зв'язку із закінченням строку, на який був створений Фонд. Директор Товариства повідомив, що всі учасники Фонду надали письмову згоду на розрахунок іншими, ніж кошти активами Фонду в процесі ліквідації Фонду, та запропонував Загальним зборам учасників Товариства прийняти рішення про ліквідацію Фонду.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – учасники Товариства, які володіють частками, що у сукупності становлять 80,1% його статутного капіталу.

“ПРОТИ” – немає.

“УТРИМАЛИСЬ” – немає.

Рішення вважається прийнятим, у зв'язку з чим

ПОСТАНОВИЛИ:

- 6.1. Ліквідувати Закритий недиверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд «КРИПТОН» у зв'язку із закінченням строку, на який був створений Фонд.

7. З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**СЛУХАЛИ:**

Директора Товариства – Кошкіна І.В., який запропонував у зв'язку із прийнятим рішенням про ліквідацію Фонду, прийняти рішення про зупинення розміщення та обігу інвестиційних сертифікатів ЗНВПФ «КРИПТОН» (крім операцій, пов'язаних з викупом інвестиційних сертифікатів Фонду, та правочинів щодо спадкування та правонаступництва інвестиційних сертифікатів Фонду)

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – учасники Товариства, які володіють частками, що у сукупності становлять 80,1% його статутного капіталу.

“ПРОТИ” – немає.

“УТРИМАЛИСЬ” – немає.

Рішення вважається прийнятим, у зв'язку з чим

ПОСТАНОВИЛИ:

- 7.1. Зупинити розміщення та обіг інвестиційних сертифікатів ЗНВПФ «КРИПТОН» (крім операцій, пов'язаних з викупом інвестиційних сертифікатів Фонду, та правочинів щодо спадкування та правонаступництва інвестиційних сертифікатів Фонду).

**8. З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:****СЛУХАЛИ:**

Директора Товариства – Кошкіна І.В., який запропонував персональний склад Ліквідаційної комісії ЗНВПФ «КРИПТОН»:

КОШКІН ІЛЛЯ ВОЛОДИМИРОВИЧ (РНОКПП 2220001179), директор ТОВ «КУА «ФОРВАРД» – Голова Ліквідаційної комісії;

ВОЙЛОКОВ ОЛЕГ ГЕННАДІЙОВИЧ (РНОКПП 3322106319) - Член Ліквідаційної комісії;

СІВАЧЕНКО ОЛЕГ ВАЛЕРІЙОВИЧ Валерійович (РНОКПП 2572114236) - Представник зберігача Фонду Приватне Акціонерне Товариство «Інвестиційна Компанія «Восток-Інвест», Член Ліквідаційної комісії.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – учасники Товариства, які володіють частками, що у сукупності становлять 80,1% його статутного капіталу.

“ПРОТИ” – немає.

“УТРИМАЛИСЬ” – немає.

Рішення вважається прийнятим, у зв'язку з чим

ПОСТАНОВИЛИ:**8.1. Обрати Ліквідаційну комісію ЗНВПФ «КРИПТОН» у складі:**

КОШКІН ІЛЛЯ ВОЛОДИМИРОВИЧ – Голова Ліквідаційної комісії;

ВОЙЛОКОВ ОЛЕГ ГЕННАДІЙОВИЧ - Член Ліквідаційної комісії;

СІВАЧЕНКО ОЛЕГ ВАЛЕРІЙОВИЧ - Член Ліквідаційної комісії.

9. З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**СЛУХАЛИ:**

Директора Товариства – Кошкіна І.В., який зачитав проект Положення про Ліквідаційну комісію ЗНВПФ «КРИПТОН» (проект Положення про Ліквідаційну комісію Фонду надано учасникам Товариства для ознайомлення) та запропонував прийняти та затвердити текст й вповноважити Директора Товариства підписати зазначений документ від імені Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – учасники Товариства, які володіють частками, що у сукупності становлять 80,1% його статутного капіталу.

“ПРОТИ” – немає.

“УТРИМАЛИСЬ” – немає.

Рішення вважається прийнятим, у зв'язку з чим

ПОСТАНОВИЛИ:**9.1. Затвердити Положення про Ліквідаційну комісію Закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду “ КРИПТОН ”.****9.2. Вповноважити Директора Товариства – Кошкіна І.В., підписати Положення про Ліквідаційну комісію Закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду “ КРИПТОН ” від імені Товариства.****10. З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:****СЛУХАЛИ:**

Директора Товариства – Кошкіна І.В., який надав учасникам Товариства Звіт про фінансовий стан ЗНВПФ «КРИПТОН» станом на 30 квітня 2025 року та Довідку про



вартість чистих активів ЗНВПФ «КРИПТОН» станом на 30 квітня 2025 року (складених та розрахованих на кінець робочого дня, що передує дню прийняття рішення про ліквідацію Фонду), запропонував затвердити зазначені документи.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – учасники Товариства, які володіють частками, що у сукупності становлять 80,1 % його статутного капіталу.

“ПРОТИ” – немає.

“УТРИМАЛИСЬ” – немає.

Рішення вважається прийнятим, у зв'язку з чим

- 10.1. Затвердити Звіт про фінансовий стан Закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду «КРИПТОН» станом на 30 квітня 2025 року.
- 10.2 Затвердити Довідку про вартість чистих активів Закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду «КРИПТОН» станом на 30 квітня 2025 року.

11. ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ ЗБОРІВ:

КОШКІН ІЛЛЯ ВОЛОДИМИРОВИЧ, РНОКПП 2220001179, 

КРАПІВ'ЯНСЬКА АНЖЕЛА ЕДУАРДІВНА, РНОКПП 2239201088, 

в особі ПРЕДСТАВНИКА Стиранки Михайла Васильовича, що діє на підставі Довіреності від 04 квітня 2025 року, посвідченої приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Ємцем І.А., номер в реєстрі 1652.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮПТЕР» код ЄДРПОУ 31343558, 

в особі ПРЕДСТАВНИКА Стиранки Михайла Васильовича, що діє на підставі Довіреності від 04 квітня 2025 року, посвідченої приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Ємцем І.А., номер в реєстрі 1649.

Місто Ковель, Ковельський район, Волинська область, Україна, перше травня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Олейнікова О.В., приватний нотаріус Ковельського районного нотаріального округу Волинської області, засвідчую справжність підпису Кошкіна Іллі Володимировича, Стиранки Михайла Васильовича, який діє на підставі довіреності, виданої від імені Крапів'янської Анжели Едуардівни та представника Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮПТЕР», Стиранки Михайла Васильовича, який діє на підставі довіреності виданої від імені Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮПТЕР», які зроблено у моїй присутності.

Особу Кошкіна Іллі Володимировича, Стиранки Михайла Васильовича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за Р.№ 1331, 1332, 1333.

Приватний нотаріус 

Олейнікова О.В. 



“Всього прошито, пронумеровано і скріплено печаткою 3 аркушів”
Нотаріус 