

ПРОТОКОЛ № 03052017/1
Загальних зборів учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"
(надалі – "Товариство")

м. Київ

"03" травня 2017 р.

Присутній учасник Товариства:

- ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНВЕСТИЦІЙНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АРТ КАПІТАЛ", в особі ДИРЕКТОРА ЗАРАЖЕВСЬКОГО І.С. – 99,99% статутного капіталу товариства

На Загальних зборах присутній 1 (один) учасник, що володіє 99,99% Статутного капіталу Товариства, Загальні збори учасників є повноважними вирішувати питання, що включені до порядку денного.

Запрошено:

- ДИРЕКТОРА ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" Петренко Ірину Володимирівну

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про ліквідацію ЗАКРИТОГО ДИВЕРСИФІКОВАНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "ДИВІДЕНДНИЙ ФОНД "АНТИБАНК" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" (надалі – Фонд).
2. Про зупинення розміщення та обігу інвестиційних сертифікатів Фонду (крім операцій, пов'язаних з викупом акцій Фонду).
3. Про створення Ліквідаційної комісії, обрання Голови та членів Ліквідаційної комісії, розподіл їх повноважень.
4. Про затвердження Положення про Ліквідаційну комісію.
5. Про затвердження балансу Фонду та довідки про вартість чистих активів Фонду.

Слухали з першого питання порядку денного: Петренко І. В. з повідомленням про те, що строк діяльності Фонду становить 10 (десять) років з дати реєстрації Фонду в ЄДРІСІ, реєстрація відбулась 03 травня 2007 року, а відповідно останнім днем діяльності Фонду є 02 травня 2017 року, після чого у відповідності до п.п. 2, 3 статті 46 Закону України "Про інститути спільного інвестування" Товариство зобов'язане прийняти рішення про ліквідацію такого Фонду. Петренко І. В. запропонувала ліквідувати ЗАКРИТИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ДИВІДЕНДНИЙ ФОНД "АНТИБАНК" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ".

Голосували: "ЗА" – одноголосно.

ВИРІШИЛИ:

Ліквідувати ЗАКРИТИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ДИВІДЕНДНИЙ ФОНД "АНТИБАНК" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" у зв'язку із закінченням терміну діяльності Фонду.

Слухали з другого питання порядку денного: Петренко І. В. з пропозицією зупинити розміщення та обіг інвестиційних сертифікатів Фонду, крім операцій, пов'язаних з викупом інвестиційних сертифікатів Фонду.

Голосували: "ЗА" – одноголосно.

ВИРІШИЛИ:

Зупинити розміщення та обіг інвестиційних сертифікатів Фонду, крім операцій, пов'язаних з викупом інвестиційних сертифікатів Фонду.

Слухали з третього питання порядку денного: Петренко І. В. із пропозицією:

1. Створити Ліквідаційну комісію Фонду у складі 3 (трьох) осіб
2. Обрати до складу Ліквідаційної комісії:
 - Головою Ліквідаційної комісії – Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" (код 33540395) Петренко Ірину Володимирівну;

- Членом Ліквідаційної комісії – Головного бухгалтера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" (код 33540395) Христюбову Тетяну Георгіївну;
- Членом Ліквідаційної комісії – Директора департаменту супроводження операцій на фінансових ринках ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРСОЦБАНК" (код 00039019) Терещенка Володимира Володимировича.

Голосували: "ЗА" – одноголосно.

ВИРІШИЛИ:

1. Створити Ліквідаційну комісію Фонду у складі 3 (трьох) осіб
2. Обрати до складу Ліквідаційної комісії:
 - Головою Ліквідаційної комісії – Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" (код 33540395) Петренко Ірину Володимирівну;
 - Членом Ліквідаційної комісії – Головного бухгалтера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" (код 33540395) Христюбову Тетяну Георгіївну;
 - Членом Ліквідаційної комісії – Директора департаменту супроводження операцій на фінансових ринках ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРСОЦБАНК" (код 00039019) Терещенка Володимира Володимировича.

Слухали з четвертого питання порядку денного: Петренко І. В. із пропозицією затвердити "Положення про Ліквідаційну комісію" ЗАКРИТОГО ДИВЕРСИФІКОВАНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "ДИВІДЕНДНИЙ ФОНД "АНТИБАНК" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"

Голосували: "ЗА" – одноголосно.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити "Положення про Ліквідаційну комісію" ЗАКРИТОГО ДИВЕРСИФІКОВАНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "ДИВІДЕНДНИЙ ФОНД "АНТИБАНК" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"

Слухали з п'ятого питання порядку денного: Петренко І. В. із пропозицією затвердити баланс Фонду та довідку про вартість чистих активів Фонду, складені та розраховані на кінець робочого дня, що передує дню прийняття рішення про ліквідацію Фонду, а саме станом на 28 квітня 2017 р.

Голосували: "ЗА" – одноголосно.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити баланс Фонду та довідку про вартість чистих активів Фонду, складені та розраховані на кінець робочого дня, що передує дню прийняття рішення про ліквідацію Фонду, а саме станом на 28 квітня 2017 р.

ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ:

ПрАТ "ІФК "АРТ КАПІТАЛ" в особі Директора Заражевського І.С.
