



РІШЕННЯ № 8

одноосібного акціонера

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «УНІВЕРСАЛЬНІ
ІНВЕСТИЦІЇ»**

(ідентифікаційний код юридичної особи 45465966)

49000, Дніпропетровська область,
м. Дніпро, Шевченківський район,
вул. Воскресенська, буд. 30,
10 год. 00 хв.

«18» вересня 2024 року

Одноосібним акціонером (учасником) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «УНІВЕРСАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» (надалі – Фонд) є **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРЕЙД МАРКЕТ СИСТЕМС»** (ідентифікаційний код юридичної особи 44599632, місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 30, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 10.11.2021 р., 1002241020000099148, виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 26.10.2022 р.), в особі директора **Надолі Антона Олексійовича** (паспорт АО 033331, виданий Індустріальним РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області, 20.03.2012 р., зареєстрований за адресою: Україна, м. Дніпро, пр. Миру, будинок 51, кв. 50, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3480503592), який діє на підставі Статуту, що є власником 10 000 000 (десять мільйонів) штук простих іменних акцій Фонду номінальною вартістю 1,00 (одна) гривня кожна, загальною номінальною вартістю – 10 000 000 (десять мільйонів) гривень 00 копійок, що становить 100 % голосуючих акцій. Одна акція дає право одного голосу.

Загальна кількість акцій розміщених АТ «ЗНВКІФ «УНІВЕРСАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» – 10 000 000 (десять мільйонів) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1,00 (одна) гривня кожна, загальною номінальною вартістю – 10 000 000 (десять мільйонів).

З них, відповідно до переліку учасників Фонду станом на 12.08.2024 р., наданого Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України», вих. № 139982 від 13.09.2024 р., кількість голосуючих акцій становить 10 000 000 (десять мільйонів) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1,00 (одна) гривня кожна, загальною номінальною вартістю 10 000 000 (десять мільйонів) гривень 00 копійок, що становить 100 % статутного капіталу АТ «ЗНВКІФ «УНІВЕРСАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» та належить ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРЕЙД МАРКЕТ СИСТЕМС».

Відповідно до ст. 32 Закону України «Про інститути спільного інвестування», повноваження загальних зборів, передбачені статтею 17 цього Закону, а також внутрішніми документами корпоративного фонду, здійснюються учасником корпоративного фонду одноосібно. Рішення учасника корпоративного фонду з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформляється ним письмово (у формі рішення, наказу тощо) та засвідчується печаткою корпоративного фонду або нотаріально.

Враховуючи викладене вище, затверджую рішення з наступних питань:

1. У зв'язку з продажем Іванченко Раїсою Миколаївною акцій в кількості 10 000 000 (десять мільйонів) штук номінальною вартістю 1,00 (одна) гривня кожна, загальною номінальною



вартістю 10 000 000 (десять мільйонів) гривень 00 копійок, що становить 100 % статутного капіталу АТ «ЗНВКІФ «УНІВЕРСАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів №БВ-1039/24 від 09.09.2024 року прийнято рішення привести у відповідність відомості про Фонд зазначені в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, та виключити відомості про засновника (акціонера), а саме виключити як засновника (акціонера) Іванченко Раїсу Миколаївну, а також в графі засновників (учасників) юридичної особи зазначити загальне формулювання - "акціонери товариства".

2. У зв'язку із зняттям з Іванченко Раїси Миколаївни, покладених на неї на підставі ст. 33 ЗУ «Про інститути спільного інвестування», як на єдиного акціонера (учасника) Фонду, повноважень Наглядової ради Фонду, а також обранням Наглядової ради Фонду у складі 3-х осіб та призначенням Головою Наглядової ради (керівником) Фонду Іванченко Раїси Миколаївни, зняти з Іванченко Раїси Миколаївни обмеження, які зазначені в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які зазначені у керівника - єдиний учасник виконує функції наглядової ради товариства та виключити їх.

3. Надати повноваження *Іванченко Раїсі Миколаївні* (паспорт АМ 922798, виданий Амурським Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області «01» березня 2002 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2067400781, місце проживання: м. Дніпро, вул. Донецьке шосе, буд. 110, кв. 127), щодо здійснення заходів з державної реєстрації змін, затверджених цим рішенням.

Одноосібний акціонер (учасник)
АТ «ЗНВКІФ «УНІВЕРСАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» -
директор ТОВ «ТРЕЙД МАРКЕТ СИСТЕМС»



Надоля А.О.

Місто Дніпро, Дніпропетровської області, Україна, вісімнадцятого вересня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Ричка Ю.О., приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису директора **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРЕЙД МАРКЕТ СИСТЕМС»** Надолі Антона Олексійовича, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №2206.

Приватний нотаріус

