

ПРОТОКОЛ № 68
Загальних Зборів Учасників
Товариства з обмеженою відповідальністю «КЕРТ»
(ідентифікаційний код 33835663)

м. Київ

“07” грудня 2011 р.

Присутні Учасники:

1. **Громадянка України Юрушева Наталя Дмитрівна**, паспорт МЕ 488744, виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві, 11 листопада 2004 року, проживає за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 20/1, кв. 7, ідентифікаційний номер: 1873320662, що володіє 0,02% Статутного (складеного) капіталу Товариства - Голова Загальних Зборів Учасників Товариства;

2. **Компанія «Blackburn investment fund limited» (Компанія «Блекберн інвестмент фонд лімітед»)**, що створена та діє відповідно до законодавства Англії, яка наділена правами юридичної особи і зареєстрована у Великобританії (реєстраційний номер компанії 04345249), місцезнаходження: Оуклендз Хаус, Хай Бенк Лейн, Лосток, м. Болтон, графство Ланкашир, BL6 4DT, Англія (Oaklands House, High Bank Lane, Lostock, Bolton, Lancashire, BL6 4DT, England), в особі уповноваженої особи, Громадянки України – Юрушевої Наталі Дмитрівни (паспорт МЕ 488744, виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві, 11 листопада 2004 року, зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 20/1, кв. 7, ідентифікаційний номер: 1873320662), яка діє на підставі довіреності, посвідченої державним нотаріусом Сполученого королівства Великобританії та Північної Ірландії, Філіпом Джоном Прайсом від 08 вересня 2010 року, що володіє 99,978% Статутного (складеного) капіталу Товариства;

3. **Юридична особа за законодавством України - Публічне акціонерне товариство “Венчурний закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд “Унібудінвест”**, місцезнаходженням за адресою : 04070, м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, буд.11, ідентифікаційний код юридичної особи 32589576 (свідцтво про державну реєстрацію видане Голосіївською районною у місті Києві державною адміністрацією, дата проведення державної реєстрації 12.09.2003 року, про що зроблено запис про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР за № 1 068 120 0000 005949, код за ЄГРІСІ 133025), від імені та в інтересах якого на підставі Договору про управління активами від 22.04.2011 року діє Приватне акціонерне товариство “Компанія з управління активами “Форум”, місцезнаходженням за адресою: 04070, м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, буд.11, ідентифікаційний код юридичної особи 33106210 (свідцтво про державну реєстрацію видане Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією, дата проведення державної реєстрації 31.08.2004 року, про що зроблено запис про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР за № 1 074 102 0000 000928, ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку серії АГ № 579844 від 25.08.2011 року на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку: діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) строк дії ліцензії з 28.09.2007 року по 28.09.2012 року), в особі заступника генерального директора Нагорнюк Людмили Касимівни, яка діє на підставі довіреності від 03.08.2011 року, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Верповською О.В., зареєстровано в реєстрі за № 5311, що володіє 0,002% Статутного (складеного) капіталу Товариства.

Директор Товариства з обмеженою відповідальністю «КЕРТ» Шадура Євген Анатолійович - секретар Загальних Зборів Учасників Товариства.

На Зборах присутні Учасники, які у сукупності володіють 100% Статутного (складеного) капіталу Товариства. Збори повноважні приймати будь-які рішення по всіх видах діяльності Товариства у відповідності до Статуту Товариства та чинного законодавства України.

Запрошені:

1. **Громадянин України Палієнко Василь Іванович**, паспорт СК 413731, виданий Обухівським РВ ГУ МВС України в Київській області 09 січня 1997 року, проживає за адресою: Київська область, Обухівський район, с.Красне-1, вул.Андрія Малишка, буд.23, ідентифікаційний номер: 2535817858.

Слухали: Голову Загальних Зборів Учасників, яка оголосила текст порядку денного зборів.

Порядок денний:

1. Про переобрання секретаря Загальних Зборів Учасників.
2. Про звільнення Директора Товариства.
3. Про призначення нового Директора Товариства.
4. Про надання повноважень з питань державної реєстрації змін документів Товариства з обмеженою відповідальністю «КЕРТ» у зв'язку із призначенням нового Директора Товариства.

По першому питанню порядку денного слухали: Голову Загальних Зборів Учасників - Юрушеву Наталю Дмитрівну, яка запропонувала переобрати секретарем Загальних Зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «КЕРТ» – Палієнко Василя Івановича.

Інших пропозицій чи заперечень не надійшло.

Голосували: "за" - одноголосно; "проти" - немає; "утримались" - немає.

Рішення прийняте одноголосно.

Вирішили: Обрати секретарем Загальних Зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «КЕРТ» - Палієнко Василя Івановича.

По другому питанню порядку денного слухали:

Голову Загальних Зборів Учасників - Юрушеву Наталю Дмитрівну, яка зачитала заяву Шадури Євгена Анатолійовича про звільнення його з посади Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «КЕРТ» за власним бажанням.

Інших пропозицій чи заперечень не надійшло.

Голосували: "за" - одноголосно; "проти" - немає; "утримались" - немає.

Рішення прийняте одноголосно.

Вирішили: Задовольнити заяву Шадури Євгена Анатолійовича та звільнити його з посади Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «КЕРТ» за власним бажанням з «07» грудня 2011р.

По третьому питанню порядку денного слухали: Голову Загальних Зборів Учасників - Юрушеву Наталю Дмитрівну, яка запропонувала для забезпечення оперативного керівництва Товариством обрати на посаду Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «КЕРТ» Палієнко Василя Івановича.

Інших пропозицій чи заперечень не надійшло.

Голосували: "за" - одноголосно; "проти" - немає; "утримались" - немає.

Рішення прийняте одноголосно.

Вирішили: Обрати на посаду Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «КЕРТ» Палієнко Василя Івановича з «08» грудня 2011р.

По четвертому питанню порядку денного слухали: Голову Загальних Зборів Учасників - Юрушеву Наталю Дмитрівну, яка запропонувала для забезпечення виконання прийнятих цими Загальними Зборами Учасників рішень уповноважити і доручити Директору Товариства з обмеженою відповідальністю «КЕРТ» Палієнко Василю Івановичу здійснити всі необхідні дії та заходи з державної реєстрації необхідних змін у всіх документах Товариства у відповідних державних органах, у відповідності до чинного законодавства України.

Інших пропозицій чи заперечень не надійшло.

Голосували: "за" - одноголосно; "проти" - немає; "утримались" - немає.

Рішення прийняте одноголосно.

Вирішили: Уповноважити і доручити Директору Товариства з обмеженою відповідальністю «КЕРТ» Палієнко Василю Івановичу здійснити всі необхідні дії та заходи з державної реєстрації необхідних змін у всіх документах Товариства у відповідних державних органах, у відповідності до чинного законодавства України.

Порядок денний вичерпано. Всі рішення, що ухвалені на даних зборах, набирають чинності негайно після підписання цього протоколу. Учасники зборів не мають претензій до процедури їх проведення. Збори оголошено завершеними.



ПІДПИСИ:

Юрушева Н.Д.

Палієнко В.І.

Компанія «Blackburn investment fund limited»
(Компанія «Блекберн інвестмент фанд лімітед»),
в особі уповноваженої особи
Юрушевої Наталі Дмитрівни,
яка діє на підставі довіреності
від 08 вересня 2010 року



Юрушева Н.Д.

ПАТ «ВЗНКІФ «Унібудінвест» від імені якого
діє ПрАТ «КУА «Форум», в особі заступника
генерального директора Нагорнюк Людмили Касимівни,
яка діє на підставі довіреності від 03.08.2011 року,
посвідченої приватним нотаріусом Київського
міського нотаріального округу Верповською О.В.,
zareєстровано в реєстрі за № 5311



Нагорнюк Л.К.