



ПРОТОКОЛ № 11-12-2025/1

Загальних зборів учасників

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СМАРТ БОНД.ЮА»

КОД ЄДРПОУ 34355660

(надалі – Товариство)

м. Київ

«11» грудня 2025 року

На Загальних зборах учасників Товариства присутні:

- **учасник Товариства: Громадянин України Осипов Роман Євгенійович**, паспорт: серія СМ №374711, виданий Славутицьким МВ ГУ МВС України в Київській області, дата видачі 18.08.2001 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2833011652, що проживає за адресою: Київська область, Бучанський район, місто Буча, вул. Юрія Чабаха, буд.11, кв. 34, який володіє 25,5% голосів на Загальних зборах учасників Товариства;
- **учасник Товариства: Громадянин України Сторожук Олександр Володимирович**, паспорт: серія АА № 432489, виданий Бершадським РВ УМВС України у Вінницькій області, дата видачі 04.03.1997 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2655510136, що проживає за адресою: 02034, місто Київ, вулиця Рональда Рейгана, будинок 34/51, кв. 76, який володіє 25,5% голосів на Загальних зборах учасників Товариства;
- **учасник Товариства: Громадянин України Сульжик Роман Миколайович**, паспорт: серія СН №392195, виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві, дата видачі 10.12.2996 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2726602090, що проживає за адресою: 31416, Хмельницька область, село Адампіль, вул. Перемоги, буд.1, який володіє 24,5% голосів на Загальних зборах учасників Товариства.

На Загальних зборах учасників Товариства присутні учасники, які володіють 3/4 в статутному капіталі Товариства, тому збори учасників є ПОВНОВАЖНИМИ. Збори правомочні приймати будь-які рішення з питань порядку денного у відповідності до Статуту Товариства та чинного законодавства України.

Дата проведення засідання: «11» грудня 2025 року

Час проведення засідання: з 10.30 по 11.00

Місце проведення: Україна, 04116, місто Київ, ВУЛИЦЯ СТАРОКИЇВСЬКА, будинок 10.

Порядок денний:

1. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів учасників Товариства.
2. Про створення Ради директорів Товариства.
3. Про обрання членів Ради директорів Товариства та покладання на них відповідних функцій.
4. Про затвердження внутрішніх документів Товариства – Положення про орган відповідальний за здійснення нагляду, Положення про систему управління ризиками, Положення про організацію контролю (комплаенсу), Положення про організацію внутрішнього аудиту.

По першому питанню порядку денного:

Слухали: Виступив Сульжик Роман Миколайович, який запропонував обрати Головою Загальних зборів Товариства - Сторожука Олександра Володимировича та Секретарем Загальних зборів Товариства - Осипова Романа Євгенійовича.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Голосували:

«за» - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Загальних зборів.

Проти – немає,

Утрималось – немає,

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили: Обрати Головою Загальних зборів Товариства Сторожука Олександра Володимировича та Секретарем Загальних зборів Товариства Осипова Романа Євгенійовича.

По другому питанню порядку денного:

Слухали: Виступив Осипов Роман Євгенійович, який запропонував, що в зв'язку із прийняттям Загальними зборами Товариства рішення про запровадження однорівневої структури корпоративного управління в Товаристві відповідно до вимог Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», Законів України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», Стандарту № 1 «Корпоративне управління в професійних учасниках ринків капіталу та організованих товарних ринків. Основні поняття та терміни», затверджений Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.12.2021 № 1288, Стандарту № 4 «Корпоративне управління в професійних учасниках ринків капіталу та організованих товарних ринків. Організація та функціонування системи внутрішнього контролю в професійних учасниках, які не належать до підприємств, що становлять суспільний інтерес та до системно важливих професійних учасників», затверджений Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.12.2021 № 1291 (далі – Стандарт № 4), Кодексу корпоративного управління, затверженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.03.2020 № 118, створити Раду директорів Товариства, до якої будуть входити два виконавчі директори та невиконавчий незалежний директор.

Голосували:

«за» - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Загальних зборів.

Проти – немає,

Утрималось – немає,

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили: Створити Раду директорів Товариства, яка складається з двох виконавчих директорів та невиконавчого незалежного директора.

По третьому питанню порядку денного:

Слухали: Виступив Сторожук Олександр Володимирович, який запропонував обрати наступних членів Ради директорів Товариства з покладанням на них виконання відповідних функцій:

- виконавчим директором - Осипова Романа Євгенійовича;
- виконавчим директором - Василенка Євгенія Вікторовича, з покладанням на нього виконання функцій ризик-менеджера та комплаєнс – менеджера;
- невиконавчим незалежним директором – Серебрякову Діану Григорівну, з покладанням на нього виконання функції внутрішнього аудитора.

Голосували:

«за» - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Загальних зборів.

Проти – немає,

Утрималось – немає,



Rішення прийнято одноголосно.

Вирішили: Обрати наступних членів Ради директорів Товариства з покладанням на них виконання відповідних функцій:

- виконавчого директора - Осипова Романа Євгенійовича;
- виконавчого директора - Василенка Євгенія Вікторовича, з покладанням на нього виконання функцій ризик-менеджера та комплаенс – менеджера;
- невиконавчого незалежного директора – Серебрякову Діану Григорівну, з покладанням на нього виконання функції внутрішнього аудитора.

Доручити та уповноважити Сторожука Олександра Володимировича укласти з невиконавчим незалежним директором цивільно-правовий договір відповідно до чинного законодавства України.

По четвертому питанню порядку денного:

Слухали: Виступив Осипов Роман Євгенійович, який запропонував затвердити внутрішні документи Товариства – Положення про орган відповідальний за здійснення нагляду, Положення про систему управління ризиками, Положення про організацію контролю (комплаенсу), Положення про організацію внутрішнього аудиту.

Голосували:

«за» - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Загальних зборів.

Проти – немає,

Утрималось – немає,

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили: Затвердити внутрішні документи Товариства – Положення про орган відповідальний за здійснення нагляду, Положення про систему управління ризиками, Положення про організацію контролю (комплаенсу), Положення про організацію внутрішнього аудиту.

Учасник Товариства
Володимирович

Сторожук Олександр

Учасник Товариства

Осипов Роман Євгенійович

Учасник Товариства

Сульжик Роман Миколайович

Місто



Київ, Україна, одинадцятого грудня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Рвач Ж.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчує справжність підпису СТОРОЖУКА ОЛЕКСАНДРА ВОЛОДИМИРОВИЧА, ОСИПОВА РОМАНА ЄВГЕНІЙОВИЧА, СУЛЬЖИКА РОМАНА МИКОЛАЙОВИЧА, які зроблено у моїй присутності.

Особу СТОРОЖУКА ОЛЕКСАНДРА ВОЛОДИМИРОВИЧА, ОСИПОВА РОМАНА ЄВГЕНІЙОВИЧА, СУЛЬЖИКА РОМАНА МИКОЛАЙОВИЧА, які підписали документ, встановлено, їх діездатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1402, 1403, 1404

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС:

