

м. Київ

«05» 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 **Меркулов Михайло Андрійович**, паспорт: серія КВ №686718, виданий Галицьким РВ ЛІМУ УМВС України у Львівській області, дата видачі 07.06.2001 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3113106895, що проживає за адресою: 79020, м. Львів, П. Папча, будинок № 186, кв.81, який володіє 24,5% 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: 07415, Київська обл., Броварський р-н, с. Зазим'є, вул. Стара Гать, буд. 3, який володіє 24,5% голосів на Загальних зборах учасників Товариства.

Запрошені:

Директор ТОВ «СМАР БОНД.ЮА» - Василенко Євгеній Вікторович.

На Загальних зборах учасників Товариства присутні учасники, які володіють 100% 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: «05» грудня 2025 року

Час проведення засідання: з 15.30 по 16.00

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

Порядок денний:

1. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів учасників Товариства.
2. Про затвердження та впровадження однорівневої структури корпоративного управління в Товаристві відповідно до чинного законодавства України.
3. Про погодження та затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

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 - Меркулова Михайла Андрійовича.

Голосували:

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

Проти – немає.

Утрималось – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: Обрати Головою Загальних зборів Товариства Сторожука Олександра Володимировича та Секретарем Загальних зборів Товариства Меркулова Михайла Андрійовича.

По другому питанню порядку денного:

Слухали: Виступив Сторожук Олександр Володимирович, який запропонував затвердити та впровадити однорівневу структуру 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, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.03.2020 № 118.

Голосували:

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

Проти – немає.

Утрималось – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: Затвердити та впровадити однорівневу структуру 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, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.03.2020 № 118.

По третьому питанню порядку денного:

Слухали: Виступив Сторожук Олександр Володимирович, який запропонував погодити та затвердити Статут Товариства в новій редакції.

Голосували:

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

Проти – немає.

Утрималось – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: Погодити та затвердити Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити Директора Товариства Василенко Євгенія Вікторовича оформити та подати відповідні документи для проведення державної реєстрації відповідних змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у порядку, передбаченому діючим законодавством України.

Учасник Товариства _____ Сторожук Олександр Володимирович

Учасник Товариства _____ Меркулов Михайло Андрійович

Учасник Товариства _____ Осипов Роман Євгенійович

Учасник Товариства _____ Сульжик Роман Миколайович

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

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

Особу **СТОРОЖУКА ОЛЕКСАНДРА ВОЛОДИМИРОВИЧА, МЕРКУЛОВА МИХАЙЛА АНДРІЙОВИЧА, ОСИПОВА РОМАНА ЄВГЕНІЙОВИЧА, СУЛЬЖИКА РОМАНА МИКОЛАЙОВИЧА**, які підписали документ, встановлено їх ліквідатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №1662-1665.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС: