

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 ЛМУ 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. Панча, будинок № 18б, 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 10.12.2096 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:

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

По першому питанню порядку денного:

Слухачі: 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 одноголосно.

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

По другому питанню порядку денного:

Слухачі: 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 одноголосно.

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 одноголосно.

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

Осинов 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, встановлене їх підзвітність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1662-1665.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС: