



РІШЕННЯ ЄДИНОГО УЧАСНИКА № 3  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ  
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД  
«СЕО КЛУБ ФОНД 2»  
(ідентифікаційний код – 44406606)

м. Київ

14 лютого 2023 року

Присутній єдиний учасник АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СЕО КЛУБ ФОНД 2» (надалі – «Товариство»):

Громадянин України Костробій Юрій Петрович, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2770212117, паспорт № 006639300, дата видачі: 31.08.2021 року, орган, що видав: 8017, місце проживання якого зареєстровано за адресою: 01014 місто Київ, вулиця Звіринецька, будинок 47, квартира 20, який в сукупності володіє 8 125 000 (вісім мільйонів сто двадцять п'ять тисяч) штук простих іменних акцій Товариства загальною номінальною вартістю 8 125 000,00 (вісім мільйонів сто двадцять п'ять тисяч гривень 00 копійок), що становить 100 % (сто відсотків) голосуючих акцій Товариства, від імені та в інтересах якого діє представник Тихомиров Роман Леонідович, місце проживання якого зареєстровано за адресою: Херсонська область, місто Нова Каховка, провулок Матросова, будинок 21, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2920617172, який діє на підставі довіреності, посвідченої 09 грудня 2020 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Мурською Н.В., зареєстрованої за реєстром № 2060.

*Рішення учасника приймається в порядку встановленому ст. 32 Закону України «Про інститути спільного інвестування» від 05.07.2012 р. № 5080-VI.*

*Учасник є повноважним приймати рішення з будь-яких питань порядку денного.*

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про збільшення статутного капіталу Товариства.
2. Про зміну найменування Товариства.
3. Про емісію акцій Товариства, що здійснюється з метою спільного інвестування.
4. Про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції, затвердження Статуту у новій редакції.
5. Про затвердження Пропекту емісії цінних паперів Товариства.
6. Про наділення повноваженнями на здійснення державної реєстрації.

**ПРИЙНЯТІ НАСТУПНІ РІШЕННЯ:**

**По першому питанню порядку денного:**

- 1.1. Збільшити статутний капітал Товариства на суму 1 875 000,00 (один мільйон вісімсот сімдесят п'ять тисяч гривень 00 копійок).
- 1.2. Розмір статутного капіталу Товариства становитиме 10 000 000,00 (десять мільйонів гривень 00 копійок).

**По другому питанню порядку денного:**

- 2.1. Змінити найменування Товариства на:

Повне найменування Товариства:

українською мовою:

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ  
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ  
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АЛЬМЕРА»;**

**ВЕНЧУРНИЙ**



англійською мовою:

**STOCK COMPANY «CLOSED NON-DIVERSIFIED  
VENTURE CORPORATE INVESTMENT FUND  
«ALMERA».**

Скорочене найменування Товариства:

українською мовою: **АТ «АЛЬМЕРА»;**

англійською мовою: **SC «ALMERA».**

**По третьому питанню порядку денного:**

3.1. Здійснити емісію акцій Товариства, що здійснюється з метою спільного інвестування та випустити 1 875 000,00 (один мільйон вісімсот сімдесят п'ять тисяч) штук простих іменних акцій Товариства загальною номінальною вартістю 1 875 000,00 (один мільйон вісімсот сімдесят п'ять тисяч гривень 00 копійок).

**По четвертому питанню порядку денного:**

4.1. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

4.2. Провести державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

**По п'ятому питанню порядку денного:**

5. Затвердити Проспект емісії цінних паперів Товариства.

**По шостому питанню порядку денного:**

6. Доручити Голові Наглядової ради Товариства, або іншій, належним чином уповноваженій особі (особам) за довіреністю, здійснити всі необхідні дії щодо проведення державної реєстрації змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відповідно до чинного законодавства України.

**ПІДПИС УЧАСНИКА:**

Громадянин України Костробій Юрій Петрович  
від імені та в інтересах якого діє представник  
Тихомиров Роман Леонідович



**Місто Київ, Україна чотирнадцятого лютого дві тисячі двадцять третього року.**

Я, Мурська Н.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Тихомирова Романа Леонідовича, який діє на підставі довіреності, виданої від імені Костробія Юрія Петровича, який зроблено у моїй присутності.

Особу Тихомирова Романа Леонідовича, який підписав документ, встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за **№ 1050.**

Приватний нотаріус

