

**ПРОТОКОЛ № 18/09-23**  
**Загальних зборів учасників**  
**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**  
**«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СІТІ ВАН ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»**  
**код ЄДРПОУ 37213181 (далі — Товариство)**

м. Київ

18 вересня 2023 року

**ПРИСУТНІ:**

**КОДЕЦЬКИЙ ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ**, громадянин України, дата народження 25.02.1969 року, паспорт серія МО № 369558, виданий Білозерським РВ УМВС України в Херсонський обл. 18.09.1997 року, зареєстрований за адресою: місто Київ, вулиця Панельна, будинок 5, квартира 33, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2525810156, володіє 91 % статутного капіталу Товариства.

**КУРІННИЙ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ**, громадянин України, дата народження 16.07.1978 року, паспорт серія СН № 072050, виданий Ватутінським РУ ГУ МВС України в м. Києві 26 жовтня 1995 року, зареєстрований за адресою: місто Київ, вулиця Закревського, будинок 5, квартира 19, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2868606279, володіє 9 % статутного капіталу Товариства.

На цих Загальних зборах Учасників присутні учасники, які в сукупності володіють 100% голосів.  
Збори визнаються правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про обрання Голови зборів.
2. Про затвердження Змін до Проспекту емісії Інвестиційних сертифікатів ПЗНВІФ «СІТІ ПРОДЖЕКТ», Змін до Проспекту емісії акцій АТ «ЕРІДАН» та Змін до Проспекту емісії акцій АТ «ПЕГАС».
3. Про уповноваження Директора Товариства на підписання (засвідчення) Змін до Проспекту емісії Інвестиційних сертифікатів ПЗНВІФ «СІТІ ПРОДЖЕКТ», Змін до Проспекту емісії акцій АТ «ЕРІДАН» та Змін до Проспекту емісії акцій АТ «ПЕГАС».

**РОЗГЛЯД ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Щодо першого питання порядку денного:**

**СЛУХАЛИ:** Кодецького Валерія Івановича, який запропонував обрати Курінного Олександра Михайловича Головою зборів.

**ГОЛОСУВАЛИ:** «за» - 100% голосів, «проти» – немає; «утримались» - немає.

**ВИРІШИЛИ:** обрати Курінного Олександра Михайловича Головою зборів.

**Рішення прийнято.**

**Щодо другого питання порядку денного:**

**СЛУХАЛИ:** Курінного Олександра Михайловича, який запропонував у зв'язку зі зміною відомостей про посадових осіб Товариства прийняти рішення про затвердження Змін до Проспекту емісії Інвестиційних сертифікатів ПЗНВІФ «СІТІ ПРОДЖЕКТ», Змін до Проспекту емісії акцій АТ «ЕРІДАН» та Змін до Проспекту емісії акцій АТ «ПЕГАС» з якими учасники були попередньо ознайомлені.

**ГОЛОСУВАЛИ:** «за» - 100% голосів, «проти» – немає; «утримались» - немає.

**ВИРІШИЛИ:** у зв'язку зі зміною відомостей про посадових осіб Товариства прийняти рішення про затвердження Змін до Проспекту емісії Інвестиційних сертифікатів ПЗНВІФ «СІТІ ПРОДЖЕКТ», Змін до Проспекту емісії акцій АТ «ЕРІДАН» та Змін до Проспекту емісії акцій АТ «ПЕГАС».

**Рішення прийнято.**

**Щодо третього питання порядку денного:**

**СЛУХАЛИ:** Курінного Олександра Михайловича, який запропонував уповноважити Директора Товариства Пашковську Ірину Дмитрівну на підписання (засвідчення) Змін до Проспекту емісії Інвестиційних сертифікатів ПЗНВІФ «СІТІ ПРОДЖЕКТ», Змін до Проспекту емісії акцій АТ «ЕРІДАН» та Змін до Проспекту емісії акцій АТ «ПЕГАС».


**ГОЛОСУВАЛИ:** «за» - 100% голосів, «проти» – немає; «утримались» - немає.

**ВИРІШИЛИ:** уповноважити Директора Товариства Пашковську Ірину Дмитрівну на підписання (засвідчення) Змін до Проспекту емісії Інвестиційних сертифікатів ПЗНВІФ «СІТІ ПРОДЖЕКТ», Змін до Проспекту емісії акцій АТ «ЕРІДАН» та Змін до Проспекту емісії акцій АТ «ПЕГАС».

**Рішення прийнято.**

Порядок денний Загальних зборів Учасників вичерпано. Загальні збори Учасників було оголошено закритими. Усі особи, що були присутні на цьому засіданні, не мають зауважень до процедури проведення засідання і до прийнятих на ньому рішень. У протоколі вірно відображені всі рішення, які приймалися на Загальних зборах Учасників, та результати голосування з усіх питань порядку денного.

**ПРОТОКОЛ ПІДПИСАЛИ:**

  
\_\_\_\_\_/Кодецький В.І./

  
\_\_\_\_\_/Курінний О.М./