

РІШЕННЯ
ОДНООСІБНОГО УЧАСНИКА №02/06-21
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРАД ІНВЕСТ»
(код за ЄДРПОУ 33550712)

м. Київ

«02» червня 2021р.

Відомості про одноосібного учасника **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРАД ІНВЕСТ»** (далі – Товариство):

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Профі Ессет Менеджмент», (Ліцензія НКЦПФР №642008 від 23.04.2015р. на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), що діє від свого імені, в інтересах та за рахунок **Пайового венчурного інвестиційного фонду «АВРОРА» недиверсифікованого виду закритого типу** (код за ЄДРПОУ 35876984, код за ЄДРІСІ 2331706), що є юридичною особою належним чином зареєстрованою та існуючою за законами України, є резидентом і суб'єктом податку на прибуток, сплачує цей податок на загальних підставах за ставками, зазначеними у Податковому кодексі України, що зареєстрована за адресою: 04053, м. Київ, вулиця Січових Стрільців, будинок 52А, в особі Директора Матусевич Лілії Володимирівни, яка діє на підставі Статуту, **володіє 100% голосів Товариства і є правомочним у прийнятті рішень з будь-яких питань діяльності Товариства.**

ЗАПРОШЕНИЙ:

Директор ТОВ «ГРАД ІНВЕСТ» - Гончаров Андрій Юрійович.

Учасник Товариства володіє 100% голосів і є правомочним у прийнятті рішень з будь-яких питань діяльності Товариства.

Засідання проводиться з урахуванням всіх необхідних карантинних обмежень та використанням індивідуальних засобів захисту.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про проведення конвертації звичайних (незабезпечених) дисконтних іменних облігацій ТОВ «ГРАД ІНВЕСТ» серії А (свідцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств №192/2/11, дата реєстрації 07.12.2011р., видане 29.12.2011р.).
2. Про емісію звичайних (незабезпечених) дисконтних іменних облігацій з метою проведення конвертації облігацій ТОВ «ГРАД ІНВЕСТ» існуючого випуску серії А (свідцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств №192/2/11, дата реєстрації 07.12.2011р., видане 29.12.2011р.).
3. Про визначення уповноваженого органу ТОВ «ГРАД ІНВЕСТ», якому надаються повноваження щодо затвердження результатів конвертації облігацій.

ПРИЙНЯТІ НАСТУПНІ РІШЕННЯ:

По першому питанню порядку денного:

1. Провести конвертацію 240 000 000 шт. (двісті сорок мільйонів) звичайних (незабезпечених) дисконтних іменних облігацій ТОВ «ГРАД ІНВЕСТ» серії А (свідцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств №192/2/11, дата реєстрації 07.12.2011р., видане 29.12.2011р., ISIN - UA4000131999), загальною номінальною вартістю 240 000 000,00 грн. (двісті сорок мільйонів гривень 00 копійок), далі – Облігації, в 240 000 000шт. (двісті сорок мільйонів) звичайних (незабезпечених) дисконтних іменних облігацій ТОВ «ГРАД ІНВЕСТ» серії В загальною номінальною вартістю 240 000 000,00 грн. (двісті сорок мільйонів гривень 00 копійок).

Конвертацію провести з урахуванням наступних умов:

1. Порядок повідомлення власників Облігацій про проведення конвертації таких облігацій: Всі власники звичайних (незабезпечених) дисконтних іменних облігацій ТОВ «ГРАД ІНВЕСТ» серії А (свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств №192/2/11, дата реєстрації 07.12.2011р., видане 29.12.2011р., ISIN - UA4000131999) будуть повідомлені щодо прийнятого рішення про проведення конвертації таких облігацій шляхом особистого вручення власнику письмового повідомлення згідно реєстру власників облігацій складеного на дату здійснення безумовної операції щодо обмеження здійснення операцій в системі депозитарного обліку цього випуску та шляхом оприлюднення Товариством рішення про конвертацію звичайних (незабезпечених) дисконтних іменних облігацій (свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій №192/2/11, дата реєстрації 07.12.2011р., видане 29.12.2011р.) на власному веб-сайті <http://gradinvest.uafin.net> протягом 5 робочих днів з дати видачі тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій серії В.

2. Спосіб отримання згоди власників облігацій на конвертацію:

Повідомлення від власників існуючих звичайних (незабезпечених) дисконтних іменних облігацій ТОВ «ГРАД ІНВЕСТ» серії А про згоду (або незгоду) з рішенням про проведення конвертації направляють у довільній письмовій формі на адресу ТОВ «ГРАД ІНВЕСТ» (04159, м. Київ, вул. П. Калнишевського, 7, оф. №1064) або особисто за тою самою адресою.

3. Порядок проведення загальних зборів власників облігацій у випадках, передбачених рішенням про емісію облігацій:

Проведення загальних зборів власників облігацій не передбачено.

4. Порядок повідомлення емітента власниками облігацій про згоду (або незгоду) з рішенням про проведення конвертації:

Повідомлення від власників існуючих звичайних (незабезпечених) дисконтних іменних облігацій ТОВ «ГРАД ІНВЕСТ» серії А про згоду (або не згоду) з рішенням про проведення конвертації направляють у довільній письмовій формі на адресу ТОВ «ГРАД ІНВЕСТ» (04159, м. Київ, вул. П. Калнишевського, 7, оф. 1064) або особисто за тою самою адресою у термін до 15 липня 2021р.

5. Строк, у який облігації мають бути пред'явлені їх власниками для викупу у разі їх незгоди з рішенням про проведення конвертації:

У разі незгоди власників існуючих звичайних (незабезпечених) дисконтних іменних облігацій ТОВ «ГРАД ІНВЕСТ» серії А з рішенням про проведення конвертації, такі облігації можуть бути пред'явлені власником для викупу протягом 5 робочих днів, наступних за днем отримання від емітента повідомлення про проведення конвертації облігацій, шляхом надання відповідного письмового повідомлення на адресу ТОВ «ГРАД ІНВЕСТ» (04159, м. Київ, вул. П. Калнишевського, 7, оф. 1064), укладання відповідного договору та переказу відповідних облігацій на рахунок ТОВ «ГРАД ІНВЕСТ». Такий викуп здійснюється за номінальною вартістю облігацій. Оплата пред'явлених до викупу облігацій здійснюється протягом десяти робочих днів з моменту зарахування відповідних облігацій на рахунок Товариства.

По другому питанню порядку денного:

З метою проведення конвертації звичайних (незабезпечених) дисконтних іменних облігацій ТОВ «ГРАД ІНВЕСТ» серії А (свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств №192/2/11, дата реєстрації 07.12.2011р., видане 29.12.2011р., ISIN - UA4000131999), прийняти рішення про емісію 240 000 000 шт. (двісті сорок мільйонів) звичайних (незабезпечених) дисконтних іменних облігацій ТОВ «ГРАД ІНВЕСТ» серії В, загальною номінальною вартістю 240 000 000,00 грн. (двісті сорок мільйонів гривень 00 копійок) та затвердити Рішення про емісію облігацій з метою проведення конвертації облігацій існуючого випуску (додається).

По третьому питанню порядку денного:

Уповноважити одноосібний виконавчий орган - генерального директора ТОВ «ГРАД ІНВЕСТ» щодо затвердження результатів конвертації облігацій.

Всі питання порядку денного розглянуті, пропозицій щодо внесення змін до порядку денного під час проведення Засідання не надходило. всі рішення з питань порядку денного прийняті одноособово єдиним учасником Товариства.

ПІДПИС ОДНООСІБНОГО УЧАСНИКА:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ПРОФІ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від свого імені, в інтересах та за рахунок Пайового венчурного інвестиційного фонду «АВРОРА» недиверсифікованого виду закритого типу (код за ЄДРПОУ 35876984, код за ЄДРІСІ 2331706)

в особі Директора
ТОВ «КУА «ПРОФІ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»



Матусевич Л.В.