

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

22.05.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Директор

(посада)

(підпис)

Карнаухов Євген Олександрович

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ»
2. Організаційно-правова форма
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
3. Місцезнаходження
04176 м. Київ, вул. Електриків, 29А
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
36218498
5. Міжміський код та телефон, факс
+380445904800, +380445904801
6. Адреса електронної пошти
L.MOROZ@KRAYINA.COM
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, 804, DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

[http://kalina-leasing.com/
%d0%b1%d0%bb%d0%be
%d0%b3/](http://kalina-leasing.com/%d0%b1%d0%bb%d0%be%d0%b3/)

(адреса сторінки)

22.05.2020

(дата)

ВІДОМОСТІ

про рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу

№ з/п	Дата прийняття рішення	Розмір статутного капіталу на дату прийняття рішення (тис. грн)	Сума, на яку зменшується статутний капітал (тис. грн)	Розмір статутного капіталу після зменшення (тис. грн)	Спосіб зменшення статутного капіталу
1	2	3	4	5	6
1	22.05.2020	18 000 000	14 155 000	3 845 000	зменшення номінальної вартості часток усіх учасників товариства

Зміст інформації:

22.05.2020 р. Загальними зборами учасників ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» прийнято рішення (протокол №13/2020) про зменшення Статутного капіталу Товариства на суму 14 155 000,00 (чотирнадцять мільйонів сто п'ятдесят п'ять тисяч гривень 00 копійок), що становить 78,6388% статутного капіталу Товариства, з метою покриття збитків отриманих Товариством у розмірі 14 155 280,44 (чотирнадцять мільйонів сто п'ятдесят п'ять тисяч двісті вісімдесят гривень 44 копійки).

Присутні учасники:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КІВІ», код за ЄДРПОУ 41262601, місцезнаходження: 04176, м. Київ, вулиця Електриків, будинок 29А, від імені та за рахунок якого на підставі договору про управління активами № 08-05/20 від 08 травня 2020 р. діє ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ДМ КАПІТАЛ», що діє на підставі ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), що видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку згідно з Рішенням №436 від 28.05.2012 р., строк дії з 20.05.2012 р. - необмежений, в особі Директора Яременко Ольги Олександрівни, яка діє на підставі Статуту, що володіє часткою (паєм) вартістю 15 899 400 (п'ятнадцять мільйонів вісімсот дев'яносто дев'ять тисяч чотириста грн. 00 коп.) гривень, що становить 88,33% статутного капіталу Товариства.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА», код за ЄДРПОУ 20842474, місцезнаходження: 04176, м. Київ, вулиця Електриків, будинок 29А, в особі Голови Правління Наконечного Олександра Васильовича, який відповідно до п. 12.6.3 Статуту АТ «СК «КРАЇНА» має право представляти інтереси Учасника без довіреності на Зборах, що володіє часткою (паєм) вартістю 2 100 600 (два мільйони сто тисяч шістьсот) гривень 00 копійок, що становить 11,67% статутного капіталу Товариства.

Кількість голосуючих акцій - 18 000 000 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів Учасників.

Голосували: «за» - 18 000 000 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів Учасників; «проти» - 0 голосів; «утримались» - 0 голосів.

22.05.2020 р. Загальними зборами учасників ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» прийнято рішення про затвердження наступного розподілу часток у Статутному капіталі Товариства:

- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КІВІ», код за ЄДРПОУ 41262601, місцезнаходження: 04176, м. Київ, вулиця Електриків, будинок 29А, від імені та за рахунок якого на підставі договору про управління активами № 08-05/20 від 08 травня 2020 р. діє ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ДМ КАПІТАЛ» володіє часткою (паєм) вартістю 3 396 288,50 (три мільйони триста дев'яносто шість тисяч двісті вісімдесят вісім грн. 50 коп.) гривень, що становить 88,33% статутного капіталу Товариства.

- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА», код за ЄДРПОУ 20842474, місцезнаходження: 04176, м. Київ, вулиця Електриків, будинок 29А, володіє часткою (паєм) вартістю 448 711,50 (чотириста сорок вісім тисяч сімсот одинадцять грн. 50 коп.) гривень 00 копійок, що становить 11,67% статутного капіталу Товариства. Голосували: «за» - 18 000 000 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів Учасників; «проти» - 0 голосів; «утримались» - 0 голосів.

Документ: КАЛИНА ОСОБЛИВА ІНФО Зменш стат капіталу
Розмір документа: 80035 Байт
Геш значення документа:
C0A7D7F139E19D788365AE22DC28B6145F0CB72AFFFD0C787AA18A1AAA427CD9
Кількість підписів: 2

Інформація про ЕЦП №1:
Електронна печатка: ТОВ "КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ"
Організація: ТОВ "КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ"
ЄДРПОУ: 36218498
Місто: Київ
Результат перевірки ЕЦП: Підпис вірний
Час формування ЕЦП: 13:15 22.05.2020
Тип позначки часу: з підписом АЦСК
Геш значення підписаного документа:
C0A7D7F139E19D788365AE22DC28B6145F0CB72AFFFD0C787AA18A1AAA427CD9
Час перевірки ЕЦП: 13:15 22.05.2020
Статус перевірки сертифікату: Сертифікат діє

Інформація про ЕЦП №2:
Повне ім'я власника: Карнаухов Євген Олександрович
Ідентифікаційний номер: 3202021711
Організація: Карнаухов Євген Олександрович
ЄДРПОУ: 36218498
Місто: Київ
Результат перевірки ЕЦП: Підпис вірний
Час формування ЕЦП: 13:15 22.05.2020
Тип позначки часу: з підписом АЦСК
Геш значення підписаного документа:
C0A7D7F139E19D788365AE22DC28B6145F0CB72AFFFD0C787AA18A1AAA427CD9
Час перевірки ЕЦП: 13:15 22.05.2020
Статус перевірки сертифікату: Сертифікат діє