

ПРОТОКОЛ №1
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ
«БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ»
(ідентифікаційний код юридичної особи: 22968535)
(надалі – **Загальні збори**)

Україна, м. Київ, вул. Дмитрівська, буд. 75
оф. 155

02 грудня 2025 р.

Дата проведення Загальних зборів	26 листопада 2025 р.
Дата проведення підрахунку голосів	02 грудня 2025 р.
Лічильна комісія	Голова реєстраційної комісії – Кириченко Максим Олександрович ; Член реєстраційної комісії – Лисак Олена Володимирівна обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "КУА АПФ «БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ» (Протокол № 13 від 21.10.2025 року) <u>на час проведення цих дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "КУА АПФ «БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ» та уповноважити їх підписати протоколи реєстраційної комісії.</u>

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – **Порядок**), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про внесення змін до статуту Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №1:

«1.1. У зв'язку із приведенням Статуту Товариства у відповідність до вимог законодавства, внести зміни до Статуту Товариства шляхом його викладення в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства, уповноважити Голову та секретаря зборів підписати нову редакцію Статуту Товариства;

1.2. Провести державну реєстрацію змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, уповноважити Директора Товариства на здійснення дій пов'язаних з такою реєстрацією.»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	7 428 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

«1.1. У зв'язку із приведенням Статуту Товариства у відповідність до вимог законодавства, внести зміни до Статуту Товариства шляхом його викладення в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства, уповноважити Голову та секретаря зборів підписати нову редакцію Статуту Товариства;

1.2. Провести державну реєстрацію змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, уповноважити Директора Товариства на здійснення дій пов'язаних з такою реєстрацією.»

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії



Кириченко Максим Олександрович

Член лічильної комісії



Лисак Олена Володимирівна

ПРОТОКОЛ № 2
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ
«БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ»
(ідентифікаційний код юридичної особи: 22968535)
(надалі – Загальні збори)

Україна, м. Київ, вул. Дмитрівська, буд. 75
оф. 155

02 грудня 2025 р.

Дата проведення Загальних зборів	26 листопада 2025 р.
Дата проведення підрахунку голосів	02 грудня 2025 р.
Лічильна комісія	Голова реєстраційної комісії – Кириченко Максим Олександрович ; Член реєстраційної комісії – Лисак Олена Володимирівна обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "КУА АПФ «БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ» (Протокол № 13 від 21.10.2025 року) <u>на час проведення цих дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "КУА АПФ «БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ» та уповноважити їх підписати протоколи реєстраційної комісії.</u>

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження внутрішніх документів (положень, політик, порядків) Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №2:

- «2.1. Затвердити Положення про загальні збори Товариства;
- 2.2. Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства;
- 2.3. Затвердити Положення про систему управління ризиками особи, яка провадить діяльність з управління активами інституційних інвесторів Товариства;
- 2.4. Затвердити Положення про провадження діяльності з управління активами інституційних інвесторів Товариства;
- 2.5. Затвердити Положення про виконавчий орган Товариства;
- 2.6. Затвердити Політику (Положення) з питань про винагороду.»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	7 428 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

- «2.1. Затвердити Положення про загальні збори Товариства;
- 2.2. Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства;
- 2.3. Затвердити Положення про систему управління ризиками особи, яка провадить діяльність з управління активами інституційних інвесторів Товариства;
- 2.4. Затвердити Положення про провадження діяльності з управління активами інституційних інвесторів Товариства;
- 2.5. Затвердити Положення про виконавчий орган Товариства;
- 2.6. Затвердити Політику (Положення) з питань про винагороду.»

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії



Кириченко Максим Олександрович

Член лічильної комісії



Лисак Олена Володимирівна

ПРОТОКОЛ №3
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ
«БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ»
(ідентифікаційний код юридичної особи: 22968535)
(надалі – Загальні збори)

Україна, м. Київ, вул. Дмитрівська, буд. 75
оф. 155

02 грудня 2025 р.

Дата проведення Загальних зборів	26 листопада 2025 р.
Дата проведення підрахунку голосів	02 грудня 2025 р.
Лічильна комісія	Голова реєстраційної комісії – Кириченко Максим Олександрович ; Член реєстраційної комісії – Лисак Олена Володимирівна обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "КУА АПФ «БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ» (Протокол № 13 від 21.10.2025 року) <u>на час проведення цих дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "КУА АПФ «БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ» та уповноважити їх підписати протоколи реєстраційної комісії.</u>

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів з членами Наглядової ради.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №3:

«У зв'язку із запровадженням правового режиму воєнного стану та важкою економічною ситуацією в країні члени Наглядової ради винесли на затвердження загальними зборами Товариства пропозицію визначити власну винагороду кожному члену Наглядової ради розмірі 0,25 % ставки мінімальної заробітної плати та закріпити дану умову у цивільно-правових договорах як фіксовану винагороду.

3.1. Визначити винагороду кожному члену Наглядової ради розмірі 0,25 % ставки мінімальної заробітної плати та закріпити дану умову у цивільно-правових договорах як фіксовану винагороду.

3.2. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства.

3.3. Обрати особою, яка уповноважується на укладання таких договорів з боку Товариства - Акціонера Товариства Пуда Сергія Олександровича.»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	7 428 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

«У зв'язку із запровадженням правового режиму воєнного стану та важкою економічною ситуацією в країні члени Наглядової ради винесли на затвердження загальними зборами Товариства пропозицію визначити власну винагороду кожному члену Наглядової ради розмірі 0,25 % ставки мінімальної заробітної плати та закріпити дану умову у цивільно-правових договорах як фіксовану винагороду.

3.1. Визначити винагороду кожному члену Наглядової ради розмірі 0,25 % ставки мінімальної заробітної плати та закріпити дану умову у цивільно-правових договорах як фіксовану винагороду.

3.2. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства.

3.3. Обрати особою, яка уповноважується на укладання таких договорів з боку Товариства - Акціонера Товариства Пуда Сергія Олександровича.»

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії



Кириченко Максим Олександрович

Член лічильної комісії



Лисак Олена Володимирівна

ПРОТОКОЛ №4
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ
«БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ»
(ідентифікаційний код юридичної особи: 22968535)
(надалі – Загальні збори)

Україна, м. Київ, вул. Дмитрівська, буд. 75
оф. 155

02 грудня 2025 р.

Дата проведення Загальних зборів	26 листопада 2025 р.
Дата проведення підрахунку голосів	02 грудня 2025 р.
Лічильна комісія	Голова реєстраційної комісії – Кириченко Максим Олександрович ; Член реєстраційної комісії – Лисак Олена Володимирівна обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "КУА АПФ «БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ» (Протокол № 13 від 21.10.2025 року) на час проведення цих дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "КУА АПФ «БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ" та уповноважити їх підписати протоколи реєстраційної комісії.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: **Про вибір структури управління Товариством.**

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №4:

«Вибрати структуру управління Товариством дворівневу.»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	7 428 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

«Вибрати структуру управління Товариством дворівневу.»

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії



Кириченко Максим Олександрович

Член лічильної комісії



Лисак Олена Володимирівна