



ПРОТОКОЛ № 2/2025

**ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ 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

08 грудня 2025 року

Дата проведення загальних зборів	26 листопада 2025 р.	
Спосіб проведення загальних зборів	загальні збори проведено дистанційно	
Дата і час початку голосування	з 11 годин 00 хвилин: «17» листопада 2025 року	
Дату і час завершення голосування	до 18 години 00 хвилин: «26» листопада 2025 року	
Статутний капітал Товариства на дату проведення Загальних зборів	18 000 000 гривень	
Статутний капітал Товариства поділений на	12 000 000 простих іменних акцій	
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних Загальних зборах	на «21» листопада 2025 року	
Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства	12 000 000	
Кількість викуплених акцій на дату складання переліку акціонерів	0 шт.	
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	6 осіб	
Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у дистанційних Загальних зборах (надалі – Голоси)	На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у зборах зареєстровано: 2 (два) акціонери, яким належать: 7 428 000 голосуючих акцій	
Що становить	61,9 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій	
Кворум загальних зборів	61,9 %	
Головуючий та секретар загальних зборів	Головуючий загальних зборів – Дубров Олександр Миколайович , реєстраційний номер облікової картки платника податків: 1951506313, місце проживання зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Панаса Мирного, буд. 2/44 кв. 48. Секретар загальних зборів – Бондаренко Олександр Вікторович , реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2549009791, місце проживання зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Дмитрівська, буд. 48-Г, кв. 37 - 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 уповноважено їх підписати протокол загальних зборів.	
Склад Лічильної комісії	Голова лічильної комісії – Кириченко Максим Олександрович ; Член лічильної комісії – Лисак Олена Володимирівна ;	



НKB
398181



Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів

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 уповноважено їх підписати протоколи лічильної комісії.

Бондаренко Олександр Вікторович
(РНОКПП: 2549009791);

обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "КУА АПФ «БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ» (Протокол № 13 від 21.10.2025 року).

Термін дії повноважень таких осіб, спливає через 30 днів після дати проведення зборів.

Повідомлення про проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів, проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного було розміщено в Інтернеті на власному WEB сайті за URL-адресою: <https://www.bbinvest.kiev.ua>.

Повідомлення про проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів, проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного також було оприлюднено у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків <https://smida.gov.ua/>.

Персонально повідомлено акціонерів про проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів, проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного також – через депозитарну систему України.

Всім акціонерам (представникам акціонерів) була надана можливість ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним Загальних зборів, та необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів.

Інформація, пов'язана з проведенням дистанційних позачергових Загальних зборів, була доведена до відома акціонерів у порядку, визначеному чинним законодавством України та Статутом Товариства.

Загальні збори акціонерного товариства мають кворум, оскільки на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерного товариства були зареєстровані для участі у них акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій (згідно статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства»).

Скарг та заяв на процедуру реєстрації не надходило.

Рішення з питань Порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кожен акціонер Товариства – власник голосуючих акцій мав право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проходила на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) та голосування на Зборах таким акціонером (представником акціонера) подавалися бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Про внесення змін до Статуту Товариства.
2. Про затвердження внутрішніх документів (положень, політик, порядків) Товариства.
3. 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.
4. Про вибір структури управління Товариством.



Питання четверте порядку денного взаємопов'язане із питанням першим порядку денного та не прийняття рішення із четвертого питання порядку денного виключає прийняття рішення із першого питання порядку денного.

Взаємозв'язок між рішенням питань порядку денного відсутній.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

1. ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №1 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):

«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.»

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол № 1 від 02.12.2025 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів:

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

За результатами голосування з *першого* питання порядку денного було **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.»

2. ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення № 1 з питання № 2 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):

«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;



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

- 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.»

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол № 2 від 02.12.2025 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів:

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

За результатами голосування з *другого* питання порядку денного було **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.»

3. ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення № 1 з питання № 3 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):

«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.»

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол № 3 від 02.12.2025 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів:

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

За результатами голосування з *третього* питання порядку денного було **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.»

4.ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення № 1 з питання № 4 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):

«Вибрати структуру управління Товариством дворівневу.»

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол № 4 від 02.12.2025 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів:

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

За результатами голосування з *четвертого* питання порядку денного було **прийняте** рішення:

«Вибрати структуру управління Товариством дворівневу.»

До протоколу додаються:



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

1. Протокол засідання Реєстраційної комісії від 02.12.2025 року про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів.

2. Протоколи лічильної комісії від 02.12.2025 року про підсумки голосування у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів з 1 по 4 питання порядку денного.

ПІДПИСИ:

Головуючий Загальних зборів
Дубров Олександр Миколайович

ПІДПИС : _____

Секретар Загальних зборів
Бондаренко Олександр Вікторович

ПІДПИС : _____

Місто Київ, Україна, восьмого грудня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, **Бурдюг О.М.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу засвідчую справжність підпису **Дуброва Олександра Миколайовича** та **Бондаренко Олександра Вікторовича**, які зроблено у моїй присутності.

Особу **Дуброва Олександра Миколайовича** та **Бондаренко Олександра Вікторовича**, які підписали документ встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №, № 1266, 1267

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



Всього прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано і
скріплено печаткою

Приватний нотаріус