

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ «БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ»
Ідентифікаційний код юридичної особи	22968535
Місцезнаходження	01135, м. Київ, вул. Дмитрівська, буд. 75, офіс 155
Дата і час початку проведення загальних зборів	26.11.2025 року (10:00)
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	На підставі Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236 (далі за текстом – Порядок) реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться протягом одного робочого дня після отримання документів від Центрального депозитарію шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	21.11.2025 року
Проект порядку денного / порядок денний ²	<ol style="list-style-type: none"> 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.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<ol style="list-style-type: none"> 1. Про внесення змін до Статуту Товариства. <p>Проект рішення по першому питанню порядку денного: «1.1. У зв'язку із приведенням Статуту Товариства у відповідність до вимог законодавства,</p>

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. Про затвердження внутрішніх документів (положень, політик, порядків) Товариства.

Проект рішення по другому питанню порядку денного: «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. 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 по третьому питанню порядку денного: «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

	<p>умову у цивільно-правових договорах як фіксовану винагороду.</p> <p>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.</p> <p>3.2. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства.</p> <p>3.3. Обрати особою, яка уповноважується на укладання таких договорів з боку Товариства - Акціонера Товариства Пуда Сергія Олександровича.</p>
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в <u>частині третій</u> статті 47 Закону про акціонерні товариства	https://www.bbinvest.kiev.ua/informatsiia-dlia-aktsioneriv-ta-steikholderiv/osoblyva-informatsiia-dlia-aktsioneriv-ta-steikholderiv.html
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів ³ , та посадова особа ⁴ акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами	<p>Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення товариством документів акціонеру на його запит, який направляється акціонером засобами електронної пошти на електронну адресу bbinvest.fond@gmail.com.</p> <p>Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонеру для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в попередньому абзаці. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.</p> <p>Кожен акціонер має право отримати, а товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.</p> <p>У такому випадку товариство зберігає зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.</p> <p>Після надсилання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати</p>

	<p>проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.</p> <p>Товариство до дати проведення загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти bbinvest.fond@gmail.com із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.</p> <p>Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів із документами: Бондаренко Олександр Вікторович, тел. 044 246 66 19.</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:</p> <p>Відповідно до ст. 27 ЗУ «Про акціонерні товариства» до прав акціонерів - власників простих акцій віднесено права на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - участь в управлінні товариством; - отримання дивідендів; - отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; - отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Строк використання зазначених прав – поки акції Товариства є у власності акціонера. <p>Товариство не є емітентом привілейованих акцій, тому права передбачені ст. 28 ЗУ «Про акціонерні товариства» не зазначаються.</p> <p>Крім цього, законодавством України до прав акціонерів віднесено:</p> <ul style="list-style-type: none"> - право ознайомитися з документами необхідними для прийняття рішень під час підготовки до загальних зборів та з Проектом (Проектами) рішення з питань, включених до Проекту порядку денного. Строк використання зазначеного права – від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Порядок ознайомлення зазначено вище;

	<p>- право на отримання відповідей на письмові запитання акціонерів отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів. Строк використання зазначеного права - від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту;</p> <p>- право внести пропозиції щодо питань, включених до Проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Строк використання зазначеного права: Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів.</p> <p>Пропозиції щодо включення нових питань до Проекту порядку денного повинні містити відповідні Проекти рішень з цих питань.</p> <p>Пропозиція до Проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або Проекту рішення.</p> <p>Пропозиція до порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів.</p> <p>До пропозиції до проекту порядку денного акціонер має надати виписку з рахунку у цінних паперах, що підтверджує його право власності на акції Товариства, станом на дату надання пропозицій.</p> <p>- право призначити свого представника на загальних зборах, право надати представнику акціонера на загальних зборах перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах; право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам; право акціонера, який видав довіреність, брати участь на загальних зборах замість свого представника, якому видана довіреність на право участі та голосування на загальних зборах.</p>
--	--

	<p>Порядок участі у Зборах, в т.ч. на підставі довіреності зазначено нижче;</p> <ul style="list-style-type: none"> - право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто; - право на реєстрацію для участі у загальних зборах; - право акціонерів (акціонера), які (який) на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків акцій призначити своїх представників для здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків з письмовим повідомленням про таке призначення до початку реєстрації акціонерів.
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів</p>	<p>Пропозиції щодо питань до проекту порядку денного вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.</p> <p>Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.</p> <p>Пропозиція до порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів.</p> <p>Особа, яка скликає загальні збори, приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення загальних зборів.</p> <p>Пропозиції акціонера (акціонерів), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає загальні збори, про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція</p>

вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог Порядку.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерів, запропоновані акціонерами, мають розміщуватися на власному веб-сайті Товариства протягом двох робочих днів після затвердження порядку денного.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій Товариства, мають розміщуватися на власному веб-сайті Товариства протягом двох робочих днів після їх отримання Товариством.

Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

У разі якщо акціонери вносять проект рішення, який відрізняється від того, що зазначений в порядку денному, такий проект також підлягає включенню до проектів рішень з відповідного питання порядку денного.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій може бути прийнято тільки у разі:

- 1) недотримання акціонерів строку подання пропозицій;
- 2) неповноти даних, передбачених пунктами 49, 51 та 54 Порядку.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених попереднім абзацом, у разі неподання акціонером жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом та регламентом Товариства.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції протягом 3 днів з дати його прийняття направляються акціонеру в письмовій формі тим самим способом, що було використано акціонером для подання пропозиції.

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Наглядова рада Товариства не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє через депозитарну систему України порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів товариство розміщує на власному веб-сайті (<https://www.bbinvest.kiev.ua/informatsiia-dlia->

	<p>aktsioneriv-ta-steikkholderiv/insha-informatsiia-dlia-aktsioneriv-ta-steikkholderiv.html) відповідну інформацію про зміни у порядку денному загальних зборів акціонерів разом з порядком денним та проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерів.</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.</p> <p>Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.</p> <p>Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.</p> <p>Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.</p> <p>Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.</p> <p>Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.</p> <p>Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.</p> <p>Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.</p> <p>Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.</p>

	<p>Акціонер має право в будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.</p> <p>Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.</p>
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	
Дата і час початку та завершення надсилення до депозитарної установи бюлетенів для голосування ⁶	<p>17 листопада 2025 року – дата розміщення бюлетеню для голосування (окрім бюлетеня для голосування з питання обрання персонального складу органів управління Товариством) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства: https://www.bbinvest.kiev.ua/informatsiia-dlia-aktsioneriv-ta-steikkholderiv/insha-informatsiia-dlia-aktsioneriv-ta-steikkholderiv.html</p> <p>17 листопада 2025 року з 11-00 - дата і час початку надсилення до депозитарної установи бюлетенів для голосування.</p> <p>26 листопада 2025 року до 18-00 - дата і час завершення надсилення до депозитарної установи бюлетенів для голосування.</p>
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру ⁷	д/н
Інші відомості, передбачені законодавством ⁸	д/н
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	Протокол засідання Наглядової ради ПрАТ «КУА АПФ «БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ» № 13 від 21.10.2025 року.
Дата складання повідомлення	21.10.2025 року

Голова Наглядової ради _____ О.М. Дубров
ПрАТ «КУА АПФ «БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ»