

ПРОТОКОЛ № 35

Загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ АДМІНІСТРАТОР
ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ «БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ»
(надалі – Товариство)

Дата проведення зборів – 27 квітня 2021 року.

Час проведення зборів – 11.00 годин.

Місце проведення зборів: 01135, м. Київ, вул. Дмитрівська, буд.75, оф.155.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: «21» квітня 2021 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 3 особи.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних – 9 372 000 голосів;

Кворум загальних зборів – для участі у загальних зборах зареєструвалися акціонери, які в сукупності володіють 9 372 000 голосів із 12 000 000 голосів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, що відповідає 78,1 відсоткам від загальної кількості голосів акціонерів Товариства. Збори вважаються правомочними і праві приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голова зборів: Дубров Олександр Миколайович.

Склад реєстраційної комісії:

Реєстраційна комісія обрана Наглядовою радою ПрАТ «КУА АПФ «БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ» у складі двох осіб:

Барабаш Ольга Олегівна – голова реєстраційної комісії.

Кравець Тереза Володимирівна – член реєстраційної комісії.

На Загальних зборах акціонерів присутні:

Бондаренко Олександр Вікторович, директор ПрАТ «КУА АПФ «БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ».

Андрійченко Олександр Леонідович.

З питань проведення зборів слухали Дуброва О.М. Вказав, що загальні збори акціонерів ПрАТ «КУА АПФ «БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ» скликані згідно із рішенням Наглядової ради ПрАТ «КУА АПФ «БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ». Про час, дату, місце проведення загальних зборів, а також про перелік винесених на розгляд загальних зборів питань всі акціонери були персонально повідомлені за 30 днів до дати проведення зборів. Окрім того, повідомлення про скликання зборів було розміщене на сайті Товариства та в системі розкриття інформації НКЦПФР.

Збори є річними.

Перелік питань, винесених на голосування (порядок денний):

1. Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів товариства.
3. Затвердження річних результатів діяльності (річного звіту) та річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік та за 2020 рік.
4. Звіт Наглядової ради за 2019-2020 рік.
5. Звіт ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019-2020 рік.

6. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2019-202 роки, прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.

7. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2021 рік.

8. Прийняття рішення щодо попереднього схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення та надання відповідних повноважень.

9. Про затвердження договорів, укладених із аудиторською фірмою з метою перевірки достовірності та повноти фінансової звітності ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ «БІЗНЕСПРОМБУД» ПААТ КУА АПФ «БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ».

10. Про обрання голови та членів ревізійної комісії.

По першому питанню порядку денного слухали:

Бондаренка О.В. Запропонував обрати лічильну комісію Товариства у складі Барабаш Ольги Олегівни і Кравець Терези Володимирівни.. Голосування проводиться із використанням бюлетеня № 1 для голосування.

Підсумки голосування по першому питанню порядку денного:

Прийняте рішення:

Обрати лічильну комісію Товариства у наступному складі:

Барабаш Ольга Олегівна

Кравець Тереза Володимирівна.

Результати голосування:

«За»	9 372 000 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах
«Проти»	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах
«Утрималось»	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

Спосіб голосування: із використання бюлетеня № 1 для голосування. Рішення по першому питанню порядку денного вважається прийнятим.

По другому питанню порядку денного слухали:

Дуброва О.М. Вказав на необхідність обрання секретаря зборів та затвердження регламенту зборів. Голосування із вказаного питання проводиться із використанням бюлетеня № 2 для голосування.

Підсумки голосування по другому питанню порядку денного:

Прийняте рішення:

Обрати секретарем зборів Андрійченка Олександра Леонідовича.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція – один голос, крім голосування із десятого питання порядку денного, яке проводиться шляхом кумулятивного голосування із використанням бюлетеня № 10 для кумулятивного голосування.

Всі зауваження, які потрібно вносити до протоколу, подавати під час зборів в письмовій формі із зазначенням прізвища, імені по батькові/найменування акціонера, кількості та типу належних йому акцій, в у випадку зауважень представником акціонера – до вищеперерахованої інформації додавати копію довіреності.

Запитання подавати в письмовій або усній формі під час розгляду питання порядку денного, по якому виникло запитання, із зазначенням прізвища, імені, по батькові/найменування акціонера, кількості та типу належних йому акцій.

Із усіх питань порядку денного голосування проводити виключно із використанням бюлетенів для голосування.

Одна особа по одному питанню виступає тільки один раз.

Збори провести без перерви.

Затвердити наступний регламент загальних зборів:

виступаючі з питань порядку денного – до 10 хв.

виступи – до 5 хв.

запитання – до 2 хв.

відповіді на запитання – до 3 хв.

Результати голосування:

«За»	9 372 000 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах
«Проти»	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах
«Утрималось»	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Спосіб голосування: із використання бюлетеня № 2 для голосування. Рішення по другому питанню порядку денного вважається прийнятим.

По третьому питанню порядку денного слухали:

Бондаренка О.В. Звернув увагу, що у зв'язку із карантинними обмеженнями річні Загальні збори акціонерів Товариства у 2020 році не проводились, у зв'язку із чим фінансова звітність Товариства за 2019 рік не затверджувалась. Тому запропонував розглянути та затвердити фінансову звітність Товариства за 2019 та 2020 рік. Надав присутнім фінансову звітність Товариства за 2019 рік та 2020 рік. Запропонував прийняти рішення про її затвердження. Вказав, що вирішення вказаного питання проводиться із використанням бюлетеня № 3 для голосування.

Підсумки голосування по третьому питанню порядку денного:

Прийняте рішення:

Затвердити фінансову звітність Товариства за 2019 рік (баланс Товариства станом на 31 грудня 2019 року та додатки до нього).

Затвердити фінансову звітність Товариства за 2020 рік (баланс Товариства станом на 31 грудня 2020 року та додатки до нього).

Результати голосування:

«За»	9 372 000 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах
«Проти»	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах
«Утрималось»	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Спосіб голосування: із використання бюлетеня №3 для голосування. Рішення по третьому питанню порядку денного вважається прийнятим.

По четвертому питанню порядку денного слухали:

Дуброва О.М. Виступив зі звітом про роботу Наглядової ради Товариства у 2019 та 2020 році та про прийнятті Наглядовою радою протягом 2019 та 2020 року рішення. Запропонував затвердити звіт наглядової ради. Голосування із цього питання проводиться із використанням бюлетеня № 4 для голосування. Також звернув увагу, що звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2020 році не розглядався та затверджувався, у зв'язку із чим питання розгляду звіту за 2019 рік включено до порядку денного річних зборів за 2020 рік .

Підсумки голосування по четвертому питанню порядку денного:

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 та 2020 рік.

Результати голосування:

«За»	9 372 000 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах
«Проти»	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах
«Утрималось»	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

Спосіб голосування: із використанням бюлетеня № 4 для голосування. Рішення по четвертому питанню порядку денного вважається прийнятим.

По п'ятому питанню порядку денного слухали:

Барабаш Ольгу Олегівну. Виступила зі звітом ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 та 2020 рік.

Дуброва О.М. Запропонував затвердити звіт ревізійної комісії. Голосування із вказаного питання проводиться із використанням бюлетеня № 5 для голосування.

Підсумки голосування по п'ятому питанню порядку денного:

Прийняте рішення:

Затвердити звіт ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 та 2020 рік.

Результати голосування:

«За»	9 372 000 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах
«Проти»	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах
«Утрималось»	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

Спосіб голосування: із використанням бюлетеня № 5 для голосування. Рішення по п'ятому питанню порядку денного вважається прийнятим.

По шостому питанню порядку денного слухали:

Дуброва О.М. Запропонував прибуток Товариства за результатами діяльності Товариства у 2019 та 2020 році між акціонерами не розподіляти, залишивши його у розпорядженні Товариства, установивши норму відрахування прибутку до резервного фонду Товариства на рівні 5%. Голосування із вказаного питання проводиться із використанням бюлетеня № 6 для голосування.

Результати голосування по шостому питанню порядку денного:

Прийняте рішення:

Прибуток Товариства за результатами діяльності Товариства за 2019 та 2020 рік між акціонерами не розподіляти, залишивши його у розпорядженні Товариства, установивши норму відрахування прибутку до резервного фонду Товариства на рівні 5%.

Результати голосування:

«За»	9 372 000 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах
«Проти»	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах
«Утрималось»	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

Спосіб голосування: із використанням бюлетеня № 6 для голосування. Рішення по шостому питанню порядку денного вважається прийнятим.

По сьомому питанню порядку денного слухали:

Бондаренка О.В. Запропонував прийняти рішення, що у 2021 році Товариство здійснює діяльність за напрямками, які визначені його статутом. Голосування із вказаного питання проводиться із використанням бюлетеня № 7 для голосування.

Результати голосування по сьомому питанню порядку денного:

Прийняте рішення:

Установити, що у 2021 році Товариство здійснює діяльність за напрямками, які визначені його статутом.

Результати голосування:

«За»	9 372 000 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах
«Проти»	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах
«Утрималось»	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Спосіб голосування: із використанням бюлетеня № 7 для голосування. Рішення по сьомому питанню порядку денного вважається прийнятим.

По восьмому питанню порядку денного слухали:

Дуброва О.М. Запропонував присутнім прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом II-IV кварталів 2021 року – I кварталу 2022 року.

Запропонував попередньо схвалити укладення директором Товариством за попереднім узгодженням із Наглядовою радою Товариства та без необхідності додаткового узгодження із Загальними зборами акціонерів Товариства договорів купівлі-продажу цінних паперів та корпоративних прав, направлених на купівлю або продаж Товариством цінних паперів (корпоративних прав), сума яких не повинна перевищувати 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) гривень.

Голосування із вказаного питання проводиться із використанням бюлетеня № 8 для голосування.

Результати голосування по восьмому питанню порядку денного:

Прийняте рішення:

Попередньо схвалити укладення директором Товариства за попереднім узгодженням із Наглядовою радою Товариства та без необхідності додаткового узгодження із Загальними зборами акціонерів Товариства протягом II-IV кварталів 2021 року – I кварталу 2022 року договорів купівлі-продажу цінних паперів та корпоративних прав, направлених на купівлю або продаж Товариством цінних паперів (корпоративних прав), сума яких не повинна перевищувати 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) гривень.

Результати голосування:

«За»	9 372 000 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах
«Проти»	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах
«Утрималось»	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Спосіб голосування: із використанням бюлетеня № 8 для голосування. Рішення по восьмому питанню порядку денного вважається прийнятим.

По дев'ятому питанню порядку денного слухали:

Бондаренка О.В. Вказав на необхідність затвердження Загальними зборами акціонерів договорів, укладених із аудиторськими фірмами з метою перевірки достовірності та повноти

фінансової звітності ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ «БІЗНЕСПРОМБУД» ПрАТ КУА АПФ «БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ». Надав присутнім для ознайомлення відповідні договори та зазначив, що із ними акціонери мали можливість ознайомитися під час підготовки до проведення зборів. Запропонував зборам затвердити вказані договори. Голосування із вказаного питання проводиться із використанням бюлетеня № 9 для голосування.

Підсумки голосування по дев'ятому питанню порядку денного:

Прийняте рішення:

1. Затвердити договір на проведення аудиту № 184/2020-АП від 26 листопада 2019 року, який укладений Товариством із товариством з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ВІП» з метою аудиторської перевірки повноти та достовірності фінансової звітності Пайового венчурного інвестиційного фонду недиверсифікованого виду закритого типу «БІЗНЕСПРОМБУД» ПрАТ КУА АПФ «БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ».

2. Затвердити договір на проведення аудиту № 02/12/20-ГА від 02 грудня 2020 року, який укладений Товариством із товариством з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АРМА» з метою аудиторської перевірки повноти та достовірності фінансової звітності Пайового венчурного інвестиційного фонду недиверсифікованого виду закритого типу «БІЗНЕСПРОМБУД» ПрАТ КУА АПФ «БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ».

Результати голосування:

«За»	9 372 000 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах
«Проти»	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах
«Утрималось»	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

Спосіб голосування: Із використанням бюлетеня № 9 для голосування. Рішення по дев'ятому питанню порядку денного вважається прийнятим.

По десятому питанню порядку денного слухали:

Бондаренка О.В. Вказав, що у зв'язку із закінченням із 24 квітня 2020 року трирічного строку перебування на посаді членів Ревізійної комісії Товариства виникла необхідність в переобранні персонального складу Ревізійної комісії.

Під час підготовки до проведення зборів від акціонерів надійшли пропозиції щодо переобрання складу ревізійної комісії, які були включені до протоколу № 10 для голосування:

Скідан Володимир Анатолійович

Меркулов Микола Миколайович

Бондаренко Галина Олександрівна.

Голосування із питання переобрання членів ревізійної комісії проводиться шляхом проведення кумулятивного голосування.

Підсумки голосування по десятому питанню порядку денного:

Припинити із 27 квітня 2021 року повноваження ревізійної комісії Товариства в наступному складі:

Скідан Володимир Анатолійович – член ревізійної комісії;

Меркулов Микола Миколайович – член ревізійної комісії;

Бондаренко Галина Олександрівна – член ревізійної комісії.

Обрати із 27 квітня 2021 року ревізійну комісію Товариства в наступному складі:

Скідан Володимир Анатолійович – член ревізійної комісії;

Меркулов Микола Миколайович – член ревізійної комісії;
Бондаренко Галина Олександрівна – член ревізійної комісії.

Результати голосування:

За кандидатуру Скідана Володимира Анатолійовича	9 372 000 голосів
За кандидатуру Меркулова Миколи Миколайовича	9 372 000 голосів
За кандидатуру Бондаренко Галини Олександрівни	9 372 000 голосів

Спосіб голосування: шляхом проведення кумулятивного голосування із використанням бюлетеня № 10 для голосування. Рішення по десятому питанню порядку денного вважається прийнятим.

Після розгляду **десятого питання**, порядок денний скликаних на **27 квітня 2021 року Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ «БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ»** вичерпано. Збори акціонерів оголошені закритими.

Невід'ємною частиною цього протоколу є Протокол лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах, та перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Голова зборів

Секретар



О.М. Дубров

О.Л. Андрійченко