

**Протокол**  
про підсумки голосування Загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ  
«БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ»

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 09 грудня 2022 року

Дата складання протоколу: 14 грудня 2022 року.

Збори проведені дистанційно.

Протокол про підсумки голосування складено на підставі Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, складеного ПАТ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ».

**Склад лічильної комісії:**

Барабаш Ольга Олегівна – член лічильної комісії.

Верховський Олег Володимирович – член лічильної комісії.

**Перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами (порядок денний загальних зборів):**

1. Обрання голови та секретаря зборів.
2. Затвердження річних результатів діяльності (річного звіту) та річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2021 рік, прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.
6. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2022 рік.
7. 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.
8. Внесення змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ «БІЗНЕСПРОМБУД» ПрАТ КУА АПФ «БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ».

**Проекти рішень та підсумки голосування із першого питання порядку денного:**

**Питання:**

Обрання голови та секретаря зборів.

**Проект рішення, винесене на голосування:**

*Обрати головою зборів Дуброва Олександра Миколайовича.*

*Обрати секретарем зборів Бондаренка Олександра Вікторовича.*

**Кількість голосів щодо проекту рішення, винесеного на голосування:**

«За»	7 428 000 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.

Бюлетені, 0 бюлетенів  
визнані  
недійсними

**Рішення прийняте.**

**Проекти рішень та підсумки голосування із другого питання порядку денного:**

**Питання:**

Затвердження річних результатів діяльності (річного звіту) та річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік.

**Проект рішення, винесене на голосування:**

*Затвердити звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.*

*Затвердити фінансову звітність Товариства (баланс Товариства та додатки до балансу) станом на 31 грудня 2021 року.*

**Кількість голосів щодо проекту рішення, винесеного на голосування:**

«За» 7 428 000 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.

Бюлетені, 0 бюлетенів  
визнані  
недійсними

**Рішення прийняте.**

**Проекти рішень та підсумки голосування із третього питання порядку денного:**

**Питання:**

Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

**Проект рішення, винесене на голосування:**

*Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.*

**Кількість голосів щодо проекту рішення, винесеного на голосування:**

«За» 7 428 000 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.

Бюлетені, визнані недійсними 0 бюлетенів

**Рішення прийняте.**

**Проекти рішень та підсумки голосування із четвертого питання порядку денного:**

**Питання:**

Звіт ревізійної комісії Товариства за 2021 рік.

**Проект рішення, винесене на голосування:**

*Затвердити звіт ревізійної комісії за 2021 рік.*

**Кількість голосів щодо проекту рішення, винесеного на голосування:**

«За» 7 428 000 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.

Бюлетені, визнані недійсними 0 бюлетенів

**Рішення прийняте.**

**Проекти рішень та підсумки голосування із п'ятого питання порядку денного:**

Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2021 рік, прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.

**Проект рішення, винесене на голосування:**

*Дивіденди за результатами діяльності Товариства за 2021 рік не розподіляти, залишивши в розпорядженні Товариства, установивши норму відрахування прибутку до резервного фонду Товариства на рівні 5%.*

**Результати голосування:**

«За» 7 428 000 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.

Бюлетені, визнані недійсними 0 бюлетенів

**Рішення прийняте.**

**Проекти рішень та підсумки голосування із шостого питання порядку денного:**

**Питання:**

Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2022 рік.

**Проект рішення, винесене на голосування:**

*Установити, що у 2022 році Товариство здійснює діяльність з управління активами інституційних інвесторів*

**Кількість голосів щодо проекту рішення, винесеного на голосування:**

«За» 7 428 000 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.

Бюлетені, визнані недійсними 0 бюлетенів

**Рішення прийняте.**

**Проекти рішень та підсумки голосування із сьомого питання порядку денного:**

**Питання:**

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.

**Проект рішення, винесене на голосування:**

*Попередньо схвалити можливість укладення Товариством протягом четвертого кварталу 2022 року – першого-третього кварталу 2023 року 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, сума яких не повинна перевищувати 100 000 000 (сто мільйонів) гривень, а також договорів про управління активами інституційних інвесторів.*

**Кількість голосів щодо проекту рішення, винесеного на голосування:**

«За»	7 428 000 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.
Бюлетені, визнані недійсними	0 бюлетенів

**Рішення прийняте.**

**Проекти рішень та підсумки голосування із восьмого питання порядку денного:**

**Питання:**

Про внесення змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ «БІЗНЕСПРОМБУД» ПРАТ КУА АПФ «БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ».

**Проект рішення, винесене на голосування:**

*Затвердити зміни до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ «БІЗНЕСПРОМБУД» ПРАТ КУА АПФ «БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ».*

**Кількість голосів щодо проекту рішення, винесеного на голосування:**

«За»	0 голосів, що складає 0 % 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»	7 428 000 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.
Бюлетені, визнані недійсними	0 бюлетенів

**Рішення не прийняте.**

Підписи членів лічильної комісії

О.О. Барабаш  
О.В. Верховський