

ПРОТОКОЛ №37
Загальних зборів учасників
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ «БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ»
(надалі – Товариство)

Дата проведення зборів – 09 грудня 2022 року.

Дата складання протоколу – 22 грудня 2022 року.

Збори проводяться дистанційно.

Протокол зборів складено на підставі протоколу про підсумки голосування, складених лічильною комісією Товариства.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 6 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних – 7 428 000 голосів;

Кворум загальних зборів – для участі у загальних зборах зареєструвалися учасники, які в сукупності володіють 7 428 000 голосів із 12 000 000 голосів від загальної кількості голосів учасників Товариства, що відповідає 61,9 відсоткам від загальної кількості голосів акціонерів Товариства. Збори вважаються правомочними і праві приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Склад реєстраційної комісії:

Реєстраційна та лічильна комісія обрана Наглядовою радою Товариства у складі двох осіб:

Верховський Олег Володимирович – член реєстраційної комісії.

Барабаш Ольга Олегівна – член реєстраційної комісії.

Перелік питань, винесених на голосування (порядок денний):

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».

Рішення із першого питання порядку денного:

Питання:

Обрання голови та секретаря зборів.

Прийняте рішення:

Обрати головою зборів Дуброва Олександра Миколайовича

Обрати секретарем зборів Бондаренка Олександра Вікторовича

Результати голосування із першого питання порядку денного:

«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.

Рішення із другого питання порядку денного:

Питання:

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

Прийняте рішення:

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, визнані недійсними 0 бюлетенів

Рішення прийняте.

Рішення із третього питання порядку денного:

Питання:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

Прийняте рішення:

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.

Рішення із четвертого питання порядку денного:

Питання:

Звіт ревізійної комісії Товариства за 2021 рік.

Прийняте рішення:

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.