**БЮЛЕТЕНЬ**

для кумулятивного голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів

1. **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ «БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ»**
2. (ідентифікаційний код юридичної особи: 22968535,
3. місцезнаходження: Україна, 01135, м. Київ, вул. Дмитрівська, буд. 75, оф.155)
4. (надалі – Товариство)

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства: **«25» квітня 2025 року**

**Дата і час початку голосування** – з 11 години 00 хвилин:**«22» квітня 2025 року.**

**Дата і час завершення голосування** – до 18 години 00 хвилин: **«25» квітня 2025 року.**

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): **«\_\_\_» квітня 2025 року**

|  |  |
| --- | --- |
| **ПІБ/ найменування акціонера та/або представника** |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| реквізити акціонера, представника акціонера - ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України, назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності), код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності), або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності). |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Кількість голосів, що належать акціонеру** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Питання порядку денного № 8, що винесене на голосування (кумулятивне): Про обрання Наглядової ради Товариства.**

**Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, яка обирається шляхом кумулятивного голосування – 3 (три) особи.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Кількість кумулятивних голосів, що належать акціонеру** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Перелік кандидатів для обрання на посаду члена наглядової ради**

**ПрАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ «БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ»:**

**(питання восьме порядку денного)**

|  |  |
| --- | --- |
| Кандидат до числа членів наглядової ради товариства, персональна інформація про кандидата | Кількість голосів за кожного із кандидатів |
| **Дубров Олександр Миколайович, 06.06.1953 року народження**  Пропозиція щодо даного кандидата внесена Куценко Оленою Миколаївною. Розмір пакета акцій особи, що надає пропозицію 50 %.  Кандидату належить 1 428 000 штук простих іменних акцій Товариства.  Кандидат є акціонером.  Освіта вища, Київський політехнічний інститут, діелектрика напівпровідників, 1972-1977 роки.  Місце роботи – Товариство з обмеженою відповідальністю «НОВІ КЕРАМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ». Займана посада – головний інженер.  Загальний стаж роботи: 48 років.  Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ "БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ", (Голова наглядової ради) з 12.02.2016 р. – по цей час.  Непогашена судимість відсутня.  Заборони займати займані посади відсутні.  Кандидат є афілійованою особою ПрАТ «КУА АПФ «Брокбізнесінвест».  Наявна письмова заява кандидата про його згоду на обрання до числа членів наглядової ради ПрАТ «КУА АПФ «Брокбізнесінвест». У письмовій заяві кандидата наявні вищезазначені відомості. |  |
| **Андрійченко Олександр Леонідович, 07.06.1979 року народження**  Пропозиція щодо даного кандидата внесена Пудом Сергієм Олександровичем. Розмір пакета акцій особи, що надає пропозицію 25 %.  Акції товариства кандидату не належать. Кандидат є представником акціонера.  Освіта вища, Київський Державний Університет ім. Т. Шевченка, правознавство, 2001 р., Київський Національний торгово-економічний Університет, економіка підприємства, 2009 р., ПЗВО «Київський міжнародний університет», міжнародне право, 2019 р.  Місце роботи – ТОВ «УКРАЇНСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ» (з 02.06.2023 р.). Займана посада – Головний юрисконсульт.  Загальний стаж роботи: 29 років.  Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років: ТОВ «ГЛОБУС-ІНВЕСТ», займана посада – директор з 18.12.2006 р. по 27.12.2022 р., ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ «БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ», займана посада – Член Наглядової ради з 12.02.2016 р. – по теперішній час; СК «ББС ІНШУРАНС», займана посада – Член Наглядової ради з 30.09.2022 р. – по теперішній час; ТОВ «ОПКО ФРУТ», займана посада – Директор з 08.09.2021 р. по 27.12.2022 р.; ТОВ «МИКОЛАЇВХЛІБ» з 13.07.2011 р. – по теперішній час; ТОВ «ЛК «ТОПТРАНСЛІЗИНГ», займана посада – Директор з 06.01.2022 р. по 07.02.2023 р.; ТОВ «ДК «КАСКАД», займана посада – юрисконсульт з 02.10.2019 р. по 01.06.2023 р.  Непогашена судимість відсутня.  Заборони займати займані посади відсутні.  Кандидат не є афілійованою особою ПрАТ «КУА АПФ «БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ».  Наявна письмова заява кандидата про його згоду на обрання до числа членів наглядової ради ПрАТ «КУА АПФ «БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ». У письмовій заяві кандидата наявні вищезазначені відомості. |  |
| **Куценко Олена Миколаївна, 20.07.1970 року народження**  Пропозиція щодо даного кандидата внесена Дубровим Олександром Миколайовичем. Розмір пакета акцій особи, що надає пропозицію 11,96 %.  Кандидату належать 6 000 000 штук простих іменних акцій товариства. Кандидат є акціонером.  Освіта вища, Київський національній економічний університет, фінанси, 2001 р.  Місце роботи – ПрАТ "КУА АПФ «БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ». Займана посада – Член Наглядової ради.  Загальний стаж роботи: 30 років.  Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ "БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ", займана посада - Член Наглядової ради з 12.02.2016 р. по цей час.  Непогашена судимість відсутня.  Заборони займати займані посади відсутні.  Кандидат є афілійованою особою ПрАТ «КУА АПФ «Брокбізнесінвест».  Наявна письмова заява кандидата про його згоду на обрання до числа членів наглядової ради ПрАТ «КУА АПФ «Брокбізнесінвест». У письмовій заяві кандидата наявні вищезазначені відомості. |  |

***Увага!*** *Вказана у цьому бюлетені кількість голосів, які належать акціонеру (представнику) визначена виходячи із визначеного Законом України «Про акціонерні товариства» принципу кумулятивного голосування, а саме: належна акціонеру кількість голосів, яка відповідає кількості належних йому простих акцій товариства помножена на визначену у цьому бюлетені кількість членів наглядової ради, що обирається.*

*Акціонер під час голосування має право віддати всі визначені у цьому бюлетені голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.*

**Питання порядку денного № 10, що винесене на голосування (кумулятивне): Про обрання ревізора Товариства.**

**Загальна кількість членів, що обирається на посаду ревізора – 1 (одна) особа.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Кількість кумулятивних голосів, що належать акціонеру** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Перелік кандидатів для обрання на посаду ревізора**

**ПрАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ «БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ»:**

**(питання десяте порядку денного)**

|  |  |
| --- | --- |
| Кандидат на посаду ревізора | Кількість голосів за кожного із кандидатів |
| **Верховський Олег Володимирович, 13.11.1975 року народження**  Пропозиція щодо даного кандидата внесена Дубровим Олександром Миколайовичем. Розмір пакета акцій особи, що надає пропозицію 11,96 %.  Кандидат не є акціонером товариства.  Освіта вища, Київський національний університет ім. Т. Шевченка, правознавство, 1994-1999 роки.  Місце роботи – Товариство з обмеженою відповідальністю «СП ЕКОМЕТАЛ». Займана посада – директор.  Загальний стаж роботи: 30 років.  Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВУД», (Голова наглядової ради), директор ТОВ «СП ЕКОМЕТАЛ» з 27.11.2024 р. – по цей час.  Непогашена судимість відсутня.  Заборони займати займані посади відсутні.  Кандидат не є афілійованою особою ПрАТ «КУА АПФ «Брокбізнесінвест».  Наявна письмова заява кандидата про його згоду на обрання ревізора ПрАТ «КУА АПФ «Брокбізнесінвест». У письмовій заяві кандидата наявні вищезазначені відомості. |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Особистий підпис акціонера (представника акціонера) із зазначенням прізвища, ім’я, по-батькові.

***Увага!*** *Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним.*

***Увага!*** *Вказана у цьому бюлетені кількість голосів, які належать акціонеру (представнику) визначена виходячи із визначеного Законом України «Про акціонерні товариства» принципу кумулятивного голосування, а саме: належна акціонеру кількість голосів, яка відповідає кількості належних йому простих акцій товариства помножена на визначену у цьому бюлетені кількість кандидатів у ревізори, що обирається.*

*Акціонер під час голосування має право віддати всі визначені у цьому бюлетені голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.*