

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

01.05.2025

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

3544

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

Директор

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Бондаренко О.В.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ «БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ»
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 01135, м.Київ, м. Київ, вул. Дмитрівська, буд.75
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 22968535
5. Міжміський код та номер телефону: +38044 246 66 19
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: bbinvest.fond@gmail.com
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення):
8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на власному вебсайті емітента

<https://www.bbinvest.kiev.ua/>

(URL-адреса вебсайту)

01.05.2025

(дата)

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Ім'я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5
30.04.2025	Припинено повноваження	Голова Наглядової ради (член Наглядової ради)	Дубров Олександр Миколайович	11,9
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішення про припинення повноважень прийнято на дистанційних чергових річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ «БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ», що відбулись 25 квітня 2025 року, у зв'язку з необхідністю подовження терміну повноважень, на підставі Рішення Загальних зборів акціонерів (Протокол № 1/2025, складений 30 квітня 2025 року). Дата прийняття рішення: 30 квітня 2025 року (дата складання протоколу про підсумки голосування Лічильної комісії № 7 від 30 квітня 2025 року). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 15.02.2022 року по 30.04.2025 року (дата складання протоколу про підсумки голосування).				
30.04.2025	Припинено повноваження	член Наглядової ради	Андрійченко Олександр Леонідович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішення про припинення повноважень прийнято на дистанційних чергових річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ «БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ», що відбулись 25 квітня 2025 року, у зв'язку з необхідністю подовження терміну повноважень, на підставі Рішення Загальних зборів акціонерів (Протокол № 1/2025, складений 30 квітня 2025 року). Дата прийняття рішення: 30 квітня 2025 року (дата складання протоколу про підсумки голосування Лічильної комісії № 7 від 30 квітня 2025 року). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 14.02.2022 року по 30.04.2025 року (дата складання протоколу про підсумки голосування). Член Наглядової ради є представником акціонера Пуда Сергія Олександровича, розмір частки якого складає 25 % статутного капіталу Емітента.				
30.04.2025	Припинено повноваження	член Наглядової ради	Куценко Олена Миколаївна	50
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішення про припинення повноважень прийнято на дистанційних чергових річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ «БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ», що відбулись 25 квітня 2025 року, у зв'язку з необхідністю подовження терміну повноважень, на підставі Рішення Загальних зборів акціонерів (Протокол № 1/2025, складений 30 квітня 2025 року). Дата прийняття рішення: 30 квітня 2025 року (дата складання протоколу про підсумки голосування Лічильної комісії № 7 від 30 квітня 2025 року). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 14.02.2022 року по 30.04.2025 року (дата складання протоколу про підсумки голосування).				
30.04.2025	Обрано	член Наглядової ради	Дубров Олександр Миколайович	11,9
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішення про обрання прийнято на дистанційних чергових річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ «БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ», що відбулись 25 квітня 2025 року, на підставі Рішення Загальних зборів акціонерів (Протокол № 1/2025, складений 30 квітня 2025 року). Дата прийняття рішення: 30 квітня 2025 року (дата складання протоколу про підсумки голосування Лічильної комісії № 1 від 30 квітня 2025 року). Строк, на який обрано особу – 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: останні 5 років – Голова Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ «БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ».				
30.04.2025	Обрано	член Наглядової ради	Андрійченко Олександр Леонідович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішення про обрання прийнято на дистанційних чергових річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ «БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ», що відбулись 25 квітня 2025 року, на підставі Рішення Загальних зборів акціонерів (Протокол № 1/2025, складений 30 квітня 2025 року). Дата прийняття рішення: 30 квітня 2025 року (дата складання протоколу про підсумки голосування Лічильної комісії № 1 від 30 квітня 2025 року). Строк, на який обрано особу – 3				

роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: останні 5 років – Голова Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ «БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ», Головний юрисконсульт ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ», Директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЛОБУС-ІНВЕСТ», Член Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ББС ІНШУРАНС», Директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОПКО ФРУТ», Директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МИКОЛАЇВХЛІБ», Директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «ТОПТРАНСЛІЗИНГ», Юрисконсульт ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНІЯ «КАСКАД». Член Наглядової ради є представником акціонера Пуда Сергія Олександровича, розмір частки якого складає 25 % статутного капіталу Емітента.				
30.04.2025	Обрано	член Наглядової ради	Куценко Олена Миколаївна	50
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішення про обрання прийнято на дистанційних чергових річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ «БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ», що відбулись 25 квітня 2025 року, на підставі Рішення Загальних зборів акціонерів (Протокол № 1/2025, складений 30 квітня 2025 року). Дата прийняття рішення: 30 квітня 2025 року (дата складання протоколу про підсумки голосування Лічильної комісії № 1 від 30 квітня 2025 року). Строк, на який обрано особу – 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: останні 5 років – Голова Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ «БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ».				
30.04.2025	Припинено повноваження	Голова Ревізійної комісії	Скідан Володимир Анатолійович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішення про припинення повноважень прийнято на дистанційних чергових річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ «БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ», що відбулись 25 квітня 2025 року, у зв'язку з обранням Ревізора замість Ревізійної комісії, на підставі Рішення Загальних зборів акціонерів (Протокол № 1/2025, складений 30 квітня 2025 року). Дата прийняття рішення: 30 квітня 2025 року (дата складання протоколу про підсумки голосування Лічильної комісії №8 від 30 квітня 2025 року). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 15.02.2022 року по 30.04.2025 року (дата складання протоколу про підсумки голосування).				
30.04.2025	Припинено повноваження	член Ревізійної комісії	Меркулов Микола Миколайович	5
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішення про припинення повноважень прийнято на дистанційних чергових річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ «БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ», що відбулись 25 квітня 2025 року, у зв'язку з обранням Ревізора замість Ревізійної комісії, на підставі Рішення Загальних зборів акціонерів (Протокол № 1/2025, складений 30 квітня 2025 року). Дата прийняття рішення: 30 квітня 2025 року (дата складання протоколу про підсумки голосування Лічильної комісії № 8 від 30 квітня 2025 року). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 14.02.2022 року по 30.04.2025 року (дата складання протоколу про підсумки голосування).				
30.04.2025	Припинено повноваження	член Ревізійної комісії	Бондаренко Галина Олександрівна	3,1
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішення про припинення повноважень прийнято на дистанційних чергових річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ «БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ», що відбулись 25 квітня 2025 року, у зв'язку з обранням Ревізора замість Ревізійної комісії, на підставі Рішення Загальних зборів акціонерів (Протокол № 1/2025, складений 30 квітня 2025 року). Дата прийняття рішення: 30 квітня 2025 року (дата складання протоколу про підсумки голосування Лічильної комісії № 8 від 30 квітня 2025 року). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 14.02.2022 року по 30.04.2025 року (дата складання протоколу про підсумки голосування).				
30.04.2025	Обрано	Ревізор	Верховський Олег Володимирович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішення про обрання прийнято на дистанційних чергових річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ «БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ», що відбулись 25 квітня 2025 року, на підставі Рішення Загальних зборів акціонерів (Протокол № 1/2025, складений 30 квітня 2025 року). Дата прийняття рішення: 30 квітня 2025 року (дата складання протоколу про підсумки голосування Лічильної комісії № 2 від 30 квітня 2025 року). Строк, на який обрано особу – 5 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: останні 5 років – Голова Наглядової ради ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВУД», Директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СП ЕКОМЕТАЛ».				

