ПРОТОКОЛ № 1/2025
ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ «БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ»"

(ідентифікаційний код юридичної особи: 22968535)

(надалі – Загальні збори)

Україна, м. Київ, вул. Дмитрівська, буд. 75 оф. 155

30 квітня 2025 р.

Дата проведення загальних зборів	**25 квітня 2025 р.**
Спосіб проведення загальних зборів	**загальні збори проведено дистанційно**
Дата і час початку голосування	з 09 годин 00 хвилин: **«15» квітня 2025 року**
Дату і час завершення голосування	до 18 години 00 хвилин: **«25» квітня 2025 року**
Статутний капітал Товариства на дату проведення Загальних зборів	**18 000 000** гривень
Статутний капітал Товариства поділений на	**12 000 000 простих іменних акцій**
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних Загальних зборах	**на «22» квітня 2025 року**
Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства	**12 000 000**
Кількість викуплених акцій на дату складання переліку акціонерів	**0** шт.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	6 осіб
Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у дистанційних Загальних зборах (надалі – **Голоси**)	На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у зборах зареєстровано: **2 (два)** акціонери, яким належать: **7 428 000** голосуючих акцій
Що становить	**61,9 %** від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій
Кворум загальних зборів	**61,9 %**
Головуючий та секретар загальних зборів	Головуючий загальних зборів – **Дубров Олександр Миколайович;** Секретар загальних зборів – **Бондаренко Олександр Вікторович,** обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ «КУА АПФ «БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ» (Протокол № 9 від 07.03.2025 року) на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «КУА АПФ «БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ" та уповноважено їх підписати протокол загальних зборів.
Склад Лічильної комісії	Голова лічильної комісії – **Кириченко Максим Олександрович;** Член лічильної комісії – **Лисак Олена Володимирівна;** обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "КУА АПФ «БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ»" (Протокол № 9 від 07.03.2025 року) на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів уповноважено їх підписати протоколи лічильної

Дубров Олександр Миколайович
Головуючий Загальних зборів

Бондаренко Олександр Вікторович
секретар Загальних зборів

	комісії.
Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів	**Бондаренко Олександр Вікторович** (РНОКПП: 2549009791); обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "КУА АПФ «БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ» (Протокол № 9 від 07.03.2025 року). Термін дії повноважень таких осіб, спливає через 10 днів після дати проведення зборів.

Повідомлення про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів, проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного було розміщено в Інтернеті на власному WEB сайті за URL-адресою: https://www.bbinvest.kiev.ua.

Повідомлення про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів, проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного також було оприлюднено у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків https://www.bbinvest.kiev.ua/.

Персонально повідомлено акціонерів про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів, проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного також – через депозитарну систему України.

Всім акціонерам (представникам акціонерів) була надана можливість ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним Загальних зборів, та необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів.

Інформація, пов'язана з проведенням дистанційних позачергових Загальних зборів, була доведена до відома акціонерів у порядку, визначеному чинним законодавством України та Статутом Товариства.

Загальні збори акціонерного товариства мають кворум, оскільки на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерного товариства були зареєстровані для участі у них акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій (згідно статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства»).

Скарг та заяв на процедуру реєстрації не надходило.

Рішення з питань Порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кожен акціонер Товариства – власник голосуючих акцій мав право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводилась на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) та голосування на Зборах таким акціонером (представником акціонера) подавались бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Затвердження річних результатів діяльності (річного звіту) та річної фінансової звітності Товариства за 2024 рік.
2. Звіт Наглядової ради за 2024 рік.
3. Звіт ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

Дубров Олександр Миколайович
Головуючий Загальних зборів

Бондаренко Олександр Вікторович
секретар Загальних зборів

4. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2024 рік, прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру, установити норму відрахування прибутку до резервного Фонду Товариства на рівні 5%.
5. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2025 рік.
6. 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.
7. Про припинення повноважень Наглядової ради Товариства.
8. Про обрання Наглядової ради Товариства.
9. Про припинення повноважень ревізійної комісії Товариства.
10. Про обрання ревізора Товариства.

Питання восьме порядку денного взаємопов'язане із питанням сьомим порядку денного та не прийняття рішення із сьомого питання порядку денного виключає прийняття рішення із восьмого питання порядку денного.

Питання десяте порядку денного взаємопов'язане із питанням дев'ятим порядку денного. Не прийняття рішення із дев'ятого питання порядку денного виключає прийняття рішення із десятого питання порядку денного.

Взаємозв'язок між рештою питань порядку денного відсутній.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМ:

1. ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №1 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем): «Затвердити звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Затвердити фінансову звітність Товариства (баланс Товариства та додатки до балансу) станом на 31 грудня 2024 року.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №1 від 30.04.2025 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	**7 428 000** голосів, що становить **100%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з *першого* питання порядку денного було прийняте **рішення**: «Затвердити звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Затвердити фінансову звітність Товариства (баланс Товариства та додатки до балансу) станом на 31 грудня 2024 року.».

Дубров Олександр Миколайович
Головуючий Загальних зборів

Бондаренко Олександр Вікторович
секретар Загальних зборів

2. ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №2 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем): «Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №2 від 30.04.2025 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	**7 428 000** голосів, що становить **100%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з *другого* питання порядку денного було **прийняте** рішення: «Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.».

3. ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №3 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем): «Затвердити звіт ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №3 від 30.04.2025 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	**7 428 000** голосів, що становить **100%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з *третього* питання порядку денного було прийняте **рішення**: «Затвердити звіт ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності

Дубров Олександр Миколайович
Головуючий Загальних зборів

Бондаренко Олександр Вікторович
секретар Загальних зборів

Товариства за 2024 рік.».

4. ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання № 4 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем): «Дивіденди за результатами діяльності Товариства за 2024 рік не розподіляти, залишивши в розпорядженні Товариства.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №4 від 30.04.2025 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	**7 428 000** голосів, що становить **100%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з *четвертого* питання порядку денного було прийняте **рішення**: «Дивіденди за результатами діяльності Товариства за 2024 рік не розподіляти, залишивши в розпорядженні Товариства, установити норму відрахування прибутку до резервного Фонду Товариства на рівні 5%.».

5. П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №5 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем): «Установити, що у 2025 році Товариство здійснює діяльність з управління активами інституційних інвесторів.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №5 від 30.04.2025 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

Дубров Олександр Миколайович
Головуючий Загальних зборів

Бондаренко Олександр Вікторович
секретар Загальних зборів

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	**7 428 000** голосів, що становить **100%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з *п'ятого* питання порядку денного було прийняте **рішення**: «Установити, що у 2025 році Товариство здійснює діяльність з управління активами інституційних інвесторів.».

6. ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №6 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем): «Попередньо схвалити можливість укладення Товариством протягом другого – четвертого кварталу 2025 року – першого кварталу 2026 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.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №6 від 30.04.2025 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	**7 428 000** голосів, що становить **100%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з *шостого* питання порядку денного було прийняте **рішення**: «Попередньо схвалити можливість укладення Товариством протягом другого – четвертого кварталу 2025 року – першого кварталу 2026 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.».

Дубров Олександр Миколайович
Головуючий Загальних зборів

Бондаренко Олександр Вікторович
секретар Загальних зборів

7. СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №7 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):
«Припинити повноваження Наглядової ради Товариства в наступному складі:
Дубров Олександр Миколайович,
Андрійченко Олександр Леонідович,
Куценко Олена Миколаївна.»

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол № 7 від 30.04.2025 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	**7 428 000** голосів, що становить **100%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з *сьомого* питання порядку денного було прийняте **рішення**:
«Припинити повноваження Наглядової ради Товариства в наступному складі:
Дубров Олександр Миколайович,
Андрійченко Олександр Леонідович,
Куценко Олена Миколаївна.»

8. ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Кандидатури до числа членів Наглядової ради Товариства, включені до бюлетеню № 1 для кумулятивного голосування (єдиний бюлетень для кумулятивного голосування):
Дубров Олександр Миколайович,
Андрійченко Олександр Леонідович,
Куценко Олена Миколаївна.

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол № 1 від 30.04.2025 року про підсумки кумулятивного голосування у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

Дубров Олександр Миколайович
Головуючий Загальних зборів

Бондаренко Олександр Вікторович
секретар Загальних зборів

ГОЛОСУВАЛИ:	За кандидатуру Дуброва Олександра Миколайовича. Кандидатура внесена Куценко Оленою Миколаївною). Кандидат є акціонером Товариства.	**7 428 000** голосів, що становить **100%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	За кандидатуру Андрійченка Олександра Леонідовича. Кандидатура внесена Пудом Сергієм Олександровичем. Кандидат є представником вказаного акціонера.	**7 428 000** голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	За кандидатуру Куценко Олени Миколаївни. Кандидатура внесена Дубровим Олександром Миколайовичем. Кандидат є акціонером Товариства.	**7 428 000** голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: «Обрати Наглядову раду Товариства в наступному складі:
Дубров Олександр Миколайович, член наглядової ради, акціонер Товариства;
Андрійченко Олександр Леонідович, представник акціонера Пуда Сергія Олександровича;
Куценко Олена Миколаївна, акціонер Товариства.»

9. ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Проект рішення №1 з питання № 9 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):
«Припинити 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.»

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол № 8 від 30.04.2025 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	**7 428 000** голосів, що становить **100%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з *дев'ятого* питання порядку денного було прийняте **рішення**:
«Припинити 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.».

Дубров Олександр Миколайович
Головуючий Загальних зборів

Бондаренко Олександр Вікторович
секретар Загальних зборів

10. ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Кандидатури ревізора:
Верховський Олег Володимирович

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол № 2 від 30.04.2025 року про підсумки кумулятивного голосування (єдиний бюлетень для кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	За кандидатуру Верховського Олега Володимировича	**7 428 000** голосів, що становить **100%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: «Обрати ревізором Товариства Верховського Олега Володимировича.».

До протоколу додаються:

1. Протокол засідання Реєстраційної комісії №1 від 30.04.2025 року про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів.
2. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах.
3. Протоколи лічильної комісії про підсумки голосування у дистанційних річних загальних зборах акціонерів з 1 по 10 питання порядку денного.

ПІДПИСИ:

Дубров Олександр Миколайович,
Головуючий Загальних зборів

Бондаренко Олександр Вікторович,
секретар Загальних зборів

Дубров Олександр Миколайович
Головуючий Загальних зборів

Бондаренко Олександр Вікторович
секретар Загальних зборів