

ПРОТОКОЛ № 1
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ
У ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ 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.
Дата проведення підрахунку голосів	30 квітня 2025 р.
Лічильна комісія	Голова реєстраційної комісії – Кириченко Максим Олександрович ; Член реєстраційної 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 ПрАТ "КУА АПФ «БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ" та уповноважити їх підписати протоколи реєстраційної комісії.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про обрання Наглядової ради Товариства.

КАНДИДАТУРИ ДО числа членів наглядової ради, включені до бюлетеня для кумулятивного голосування:

Дубров Олександр Миколайович,
Андрійченко Олександр Леонідович,
Куценко Олена Миколаївна.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

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.»

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії



Кириченко Максим Олександрович

Член лічильної комісії



Лисак Олена Володимирівна

ПРОТОКОЛ № 2
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ
У ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ 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.
Дата проведення підрахунку голосів	30 квітня 2025 р.
Лічильна комісія	Голова реєстраційної комісії – Кириченко Максим Олександрович ; Член реєстраційної 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 ПрАТ "КУА АПФ «БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ" та уповноважити їх підписати протоколи реєстраційної комісії.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: **Про обрання ревізора Товариства.**

КАНДИДАТУРИ РЕВІЗОРА:

Верховський Олег Володимирович

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

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.»

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Кириченко Максим Олександрович

Лисак Олена Володимирівна