

ПРОТОКОЛ №1
ЗАСІДАННЯ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ РЕЄСТРАЦІЇ АКЦІОНЕРІВ (ЇХ) ПРЕДСТАВНИКІВ
ДЛЯ УЧАСТІ У ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ
«БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ»

(ідентифікаційний код юридичної особи: 22968535)

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

30 квітня 2025 р.

Голосування на Зборах розпочинається з 09 години 00 хвилин	15 квітня 2025 р.
Голосування на Зборах завершується (приймання бюлетенів) до 18 години 00 хвилин	25 квітня 2025 р.
Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	25 квітня 2025 р.
Місце проведення зборів	загальні збори відбуваються дистанційно
Дата проведення реєстрації	30 квітня 2025 р.
Місце проведення реєстрації	м. Київ, вул. Дмитрівська, буд. 75 оф. 155
Реєстраційна комісія у складі:	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) <u>на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "КУА АПФ «БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ" та уповноважити їх підписати протоколи реєстраційної комісії.</u>
Статутний капітал Товариства на дату проведення Загальних зборів	18 000 000 гривень
Статутний капітал Товариства поділений на	12 000 000 простих іменних акцій номінальною вартістю 1,50 гривень
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних Загальних зборах	на «22» квітня 2025 року
Кількість акціонерів на дату складання переліку акціонерів	6 (шість)
Кількість викуплених акцій на дату складання переліку акціонерів	0 шт.
Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства	12 000 000
Загальна кількість акціонерів та голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у дистанційних Загальних зборах (надалі – Голоси)	2 (два) акціонери, яким належать: 7 428 000 голосуючих акцій
Що становить	61,9 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій
Реєстраційною комісією зафіксовано кворум	61,9%

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему (а також прийнятих для подальшого опрацювання бюлетенів, отриманих особою, яка скликає загальні збори, в порядку визначеному у абзацах четвертому – десятому пункту 67 цього розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – **Порядок**)), з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені.

Всі акціонери, що вказані у переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, та які подали хоча б один бюлетень для голосування у загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у загальних зборах та є зареєстрованими для участі у зборах.

Мотивоване рішення реєстраційної комісії про всі випадки відмов в реєстрації акціонерам чи їх представникам для участі у загальних зборах – **відсутнє**.

Перелік акціонерів зареєстрованих для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів додається до цього Протоколу.

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ:

Голова реєстраційної комісії

Кириченко Максим Олександрович

Член реєстраційної комісії

Лисак Олена Володимирівна