

**Протокол**  
про підсумки голосування Загальних зборів учасників  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КАСКАД-ІНВЕСТ»  
(крім кумулятивного голосування)

Дата проведення загальних зборів учасників: 09 грудня 2022 року

Дата складання протоколу: 14 грудня 2022 року.

Збори проведені дистанційно.

Протокол про підсумки голосування складено на підставі Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, складеного ПАТ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ».

**Склад лічильної комісії:**

Барабаш Ольга Олегівна – член лічильної комісії.

Верховський Олег Володимирович – член лічильної комісії.

**Перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами (порядок денний загальних зборів):**

1. Обрання голови та секретаря зборів.
2. Затвердження річних результатів діяльності (річного звіту) та річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.
4. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2021 рік, прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.
5. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2022 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. Припинення повноважень та обрання нового складу Наглядової ради Товариства.
8. Визначення уповноваженої особи на підписання контракту з Головою наглядової ради Товариства та основних умов такого контракту.

**Проекти рішень та підсумки голосування із першого питання порядку денного:**

**Питання:**

Обрання голови та секретаря зборів.

**Проект рішення, винесене на голосування:**

*Обрати головою зборів Шахновського А.Є.*

*Обрати секретарем зборів Бондаренко О.В.*

**Кількість голосів щодо проекту рішення, винесеного на голосування:**

«За»	15 389 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах
«Проти»	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах
«Утрималось»	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

Бюлетені, 0 бюлетенів  
визнані  
недійсними  
Рішення прийняте.

**Проекти рішень та підсумки голосування із другого питання порядку денного:**

**Питання:**

Затвердження річних результатів діяльності (річного звіту) та річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік.

**Проект рішення, винесене на голосування:**

*Затвердити звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.*

*Затвердити фінансову звітність Товариства (баланс Товариства та додатки до балансу) станом на 31 грудня 2021 року.*

**Кількість голосів щодо проекту рішення, винесеного на голосування:**

- |              |  |
|--------------|--|
| «За»         | 15 389 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах |
| «Проти»      | 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах        |
| «Утрималось» | 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.       |

Бюлетені, 0 бюлетенів  
визнані  
недійсними  
Рішення прийняте.

**Проекти рішень та підсумки голосування із третього питання порядку денного:**

**Питання:**

Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

**Проект рішення, винесене на голосування:**

*Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.*

**Кількість голосів щодо проекту рішення, винесеного на голосування:**

- |              |  |
|--------------|--|
| «За»         | 15 389 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах |
| «Проти»      | 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах        |
| «Утрималось» | 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.       |

Бюлетені, 0 бюлетенів  
визнані  
недійсними  
Рішення прийняте.

**Проекти рішень та підсумки голосування із четвертого питання порядку денного:**

Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2021 рік, прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.

**Проект рішення, винесене на голосування:**

Направити на виплату дивідендів учасникам Товариства за результатами його діяльності за 2021 рік 43 969 272,12 гривень.

Виплату дивідендів провести за рахунок прибутку Товариства за 2021 рік. Нерозподілену частину прибутку Товариства залишити в розпорядженні Товариства.

Наглядовій раді Товариства визначити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, які виплачуються на підставі цього рішення, а також визначити порядок та строк виплати дивідендів. **Кількість голосів щодо проекту рішення, винесеного на голосування:**

«За» 15 389 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах

«Проти» 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах

«Утрималось» 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

Бюлетені, 0 бюлетенів  
визнані  
недійсними

**Рішення прийняте.**

**Проекти рішень та підсумки голосування із п'ятого питання порядку денного:**

**Питання:**

Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2022 рік.

**Проект рішення, винесене на голосування:**

*Установити, що у 2022 році Товариство здійснює діяльність у сфері спільного інвестування за напрямками, які визначені інвестиційною декларацією Товариства із врахуванням обмежень, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку в зв'язку із впровадженням в Україні воєнним станом.*

**Кількість голосів щодо проекту рішення, винесеного на голосування:**

«За» 15 389 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах

«Проти» 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах

«Утрималось» 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

Бюлетені, 0 бюлетенів  
визнані  
недійсними

**Рішення прийняте.**

**Проекти рішень та підсумки голосування із шостого питання порядку денного:**

**Питання:**

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.

**Проект рішення, винесене на голосування:**

*Попередньо схвалити можливість укладення Приватним акціонерним товариством «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ «БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ» протягом четвертого кварталу 2022 року – першого-третього*

кварталу 2023 року за попереднім узгодженням із Наглядовою радою Товариства та без необхідності додаткового узгодження із Загальними зборами учасників Товариства договорів купівлі-продажу цінних паперів та корпоративних прав, направлених на купівлю або продаж Товариством цінних паперів (корпоративних прав), сума яких не повинна перевищувати 100 000 000 (сто мільйонів) гривень, за умови відповідності договорів, що будуть укладатись, напрямкам здійснення Товариством діяльності у сфері спільного інвестування, які визначені інвестиційною декларацією Товариства.

**Кількість голосів щодо проекту рішення, винесеного на голосування:**

«За»	15 389 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах
«Проти»	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах
«Утрималось»	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.
Бюлетені, визнані недійсними	0 бюлетенів

**Рішення прийняте.**

**Проекти рішень та підсумки голосування із восьмого питання порядку денного:**

**Питання:**

Визначення уповноваженої особи на підписання контракту з Головою наглядової ради Товариства та основних умов такого контракту.

**Проект рішення, винесене на голосування:**

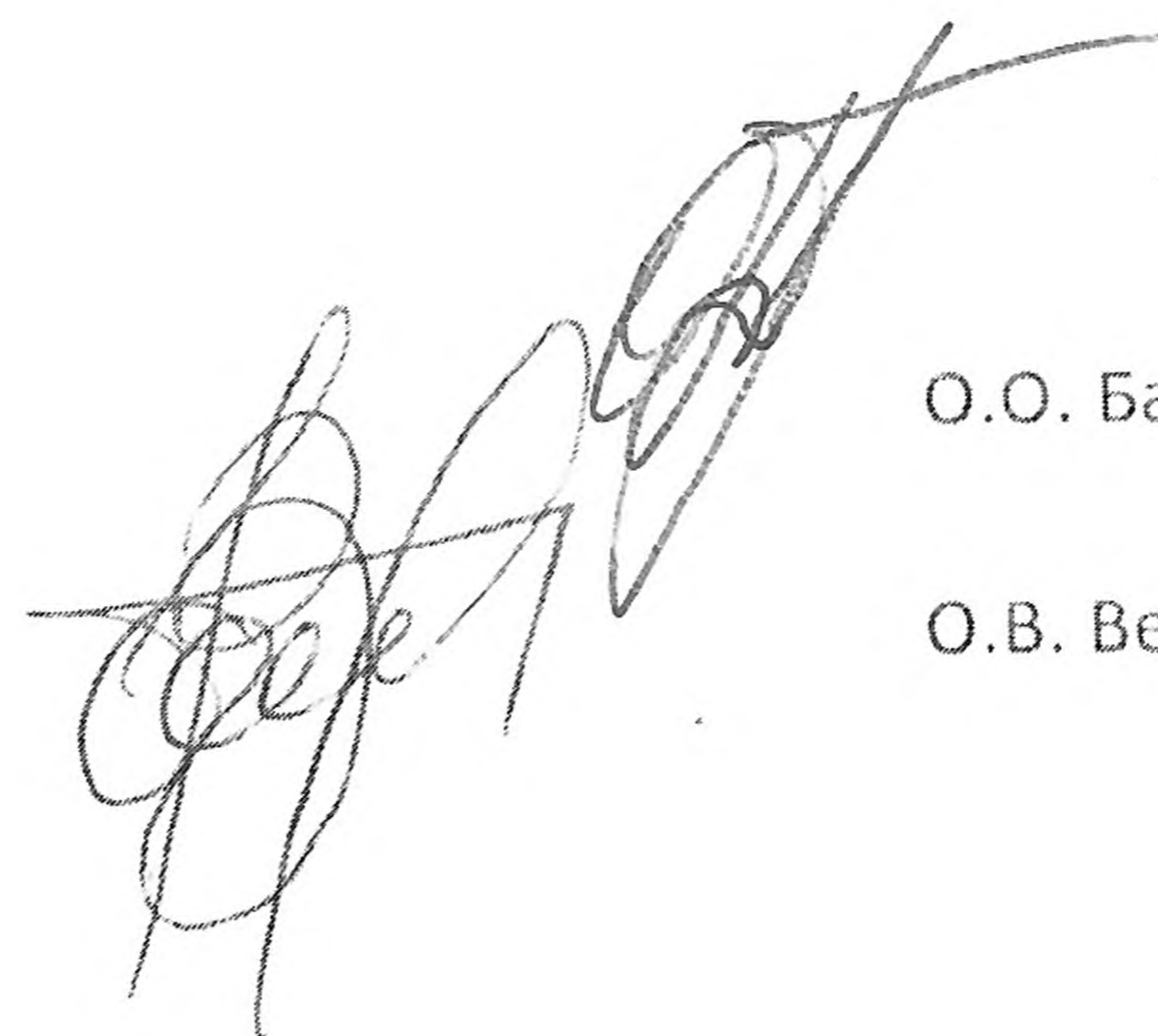
*Уповноважити Хомутинніка В.Ю. на підписання контракту з Головною наглядовою радою Товариства, надавши йому повноваження щодо визначення всіх істотних умов контракту.*

**Кількість голосів щодо проекту рішення, винесеного на голосування:**

«За»	15 389 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах
«Проти»	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах
«Утрималось»	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.
Бюлетені, визнані недійсними	0 бюлетенів

**Рішення прийняте.**

**Підписи членів лічильної комісії**



О.О. Барабаш

О.В. Верховський