

**ПРОТОКОЛ #24**  
**Загальних зборів учасників**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ**  
**ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КАСКАД-ІНВЕСТ»**  
(надалі – Товариство)

Дата проведення зборів – 09 грудня 2022 року.

Дата складання протоколу – 22 грудня 2022 року.

Збори проводяться дистанційно.

Протокол зборів складено на підставі протоколів про підсумки голосування, складених лічильною комісією Товариства.

Загальна кількість осіб, включених до переліку учасників, які мають право на участь у загальних зборах - 2 особи.

Загальна кількість голосів учасників - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних – 15 389 голосів;

Кворум загальних зборів – для участі у загальних зборах зареєструвалися учасники, які в сукупності володіють 15 389 голосів із 15 689 голосів від загальної кількості голосів учасників Товариства, що відповідає 98,0878 відсоткам від загальної кількості голосів учасників Товариства. Збори вважаються правомочними і праві приймати рішення з усіх питань порядку денного.

**Склад реєстраційної комісії:**

Реєстраційна та лічильна комісія обрана Наглядовою радою Товариства у складі двох осіб:

Верховський Олег Володимирович – член реєстраційної комісії.

Барабаш Ольга Олегівна – член реєстраційної комісії.

**Перелік питань, винесених на голосування (порядок денний):**

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.

**Рішення із першого питання порядку денного:**

**Питання:**

Обрання голови та секретаря зборів.

**Прийняте рішення:**

*Обрати головою зборів Шахновського А.Є.*

*Обрати секретарем зборів Бондаренка О.В.*

**Результати голосування із першого питання порядку денного:**

«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 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.**

**Рішення із другого питання порядку денного:**

**Питання:**

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

**Прийняте рішення:**

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, визнані недійсними 0 бюлетенів

**Рішення прийняте.**

**Рішення із третього питання порядку денного:**

**Питання:**

Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

**Прийняте рішення:**

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, визнані недійсними 0 бюлетенів

**Рішення прийняте.**

**Рішення із четвертого питання порядку денного:**

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

**Прийняте рішення:**

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, визнані недійсними 0 бюлетенів